OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144 Assinado de forma digital por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026/PMX
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2026/PMX

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BEM COMO APOIO ÀS AÇÕES DE DRENAGEM, LIMPEZA E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA, EM DECORRÊNCIA DOS DANOS CAUSADOS PELO INTENSO PERÍODO CHUVOSO.

Relativa à Habilitação Jurídica

A documentação jurídica a ser apresentada limitar-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada, devendo a existência da pessoa jurídica ser comprovada através de um dos documentos a seguir, conforme o tipo societário, devidamente acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e documentos pessoais do seu administrador.

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede;

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da Assembleia nº a que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

Relativa à Qualificação Técnica

A qualificação técnica visa comprovar a capacidade da empresa para executar o objeto da contratação:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, a 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, que apresentem no mínimo as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário, endereço completo do emitente, período de vigência do contrato, objeto contratual, itens e quantitativos executados e outras que entenda necessária;

I – O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficiente para qualificar e quantificar o fornecimento, objeto deste pregão, bem como possibilitar a administração confirmar sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s).

II - A licitante deverá disponibilizará de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, endereço atual da contratante, telefone e e-mail atual.

b) Comprovação de propriedade do(s) item(ns) objeto desta contratação mediante apresentação de documentos inidôneos.

c) Alvará de Funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) Licença Operacional para o objeto da contratação.

Relativos à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

A documentação deverá comprovar a regularidade da empresa perante os fiscos e órgãos competentes:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com QSA;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual/Distrital ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

I – Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a prova de regularidade, quitação ou positiva com efeito de negativa, quando a Dívida Ativa da união, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quando esta não for parte de Certidão Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Serão aceitos, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

I – Empresas optantes pelos sistemas tradicionais de escrituração, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis incluindo os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário equivalente;

II – Empresas optantes pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e assemelhados, deverão apresentar original ou fotocópia do documento de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis; juntamente com o comprovante de recibo de entrega de escrituração Contábil Digital e Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;

III – Sociedade constituída no exercício em curso: original ou fotocópia do Balanço de Abertura;

IV – Sociedade constituída a menos de dois anos: original ou fotocópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício.

b) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado e habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
c) Certidão Negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Declarações Complementares:

A empresa deverá apresentar as seguintes declarações:

a) Declaração expressa de que a proposta abrange todos os custos trabalhistas, tributários, previdenciários e encargos legais.

b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação e sanções de inidoneidade.

c) Declaração de cumprimento ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (trabalho de menores).

d) Declaração de que não possui vínculo societário com agentes públicos da Prefeitura de Xinguara.

e) Declaração de que não possui servidores públicos municipais ativos em seu quadro funcional.

f) Declaração de atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a IN SLTI/MPOG nº 1/2010.

g) Declaração de cumprimento do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021 (reserva de vagas para PCDs e reabilitados).

h) Caso a empresa seja ME ou EPP, apresentação da Declaração de Enquadramento nos termos da LC nº 123/2006, com opção sobre o uso dos benefícios.

Thainá Braga Matos
Agente de Contratação
Portaria nº 114/26

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

DADOS DO PROPONENTE

NOME FANTASIA:

RAZÃO SOCAIL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES:

ENDEREÇO:

E-mail:

Telefone:

Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil

Nº da Agência:

Conta Corrente:

Nº ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	VALOR TOTAL					**R$**

Valor total da Proposta: R$ XXXXXX (XXXXXXXXXX).

A empresa:_____, inscrita no CNPJ nº _____ declara que:

1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, bem como todos os encargos inerentes a instalação do software, treinamentos necessários e suporte técnico durante todo o período contratual.

2. Validade da Proposta: XX (XXXXXXX dias).

3. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Xinguara – PA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Cidade-UF, Data

_____

Razão Social da Empresa
Assinatura do
Responsável CPF:
Cargo:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTRUTURA MÍNIMA COMPATÍVEL COM O OBJETO

À

Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA

Dispensa de Licitação nº XXXXX

DECLARAÇÃO

A empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ], com sede na [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por seu representante legal, [NOME DO REPRESENTANTE], portador do CPF nº [CPF] e da Carteira de Identidade nº [RG], vem, por meio desta, DECLARAR, para os devidos fins, que:

Possui estrutura mínima compatível com o objeto da contratação, estando plenamente capacitada a prestar os serviços de comunicação institucional conforme exigido no Termo de Referência, abrangendo:

- Equipe técnica composta por profissionais com formação e/ou experiência nas áreas de jornalismo, publicidade, marketing, audiovisual e comunicação institucional;
- Equipamentos adequados para captação e edição de imagens e áudio, como câmeras fotográficas e filmadoras, microfones, drones (quando necessário), iluminação portátil, entre outros;
- Softwares profissionais de edição gráfica e audiovisual, como Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator ou equivalentes;
- Estrutura digital com acesso à internet de qualidade, espaço de armazenamento em nuvem e canais de publicação e monitoramento em mídias sociais.

Declara ainda que se compromete a manter a infraestrutura descrita durante toda a vigência do contrato, responsabilizando-se integralmente pela execução adequada dos serviços contratados, nos prazos e condições estabelecidos.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

[Cidade – UF], [Data]

[Razão Social da Empresa]

Assinatura do Representante Legal

CPF: _____

Cargo: _____

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DE CUSTOS

À

Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA

Dispensa de Licitação nº XXXXX

DECLARAÇÃO

A empresa **[RAZÃO SOCIAL]**, inscrita no CNPJ sob o nº **[CNPJ]**, declara, sob as penas da lei, que sua proposta apresentada para o presente processo **compreende a integralidade dos custos envolvidos na execução do objeto**, incluindo, mas não se limitando a:

- Encargos trabalhistas, previdenciários e tributários;
- Despesas administrativas, operacionais e logísticas;
- Custos com pessoal, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços;
- Quaisquer outras obrigações legais pertinentes.

[Cidade – UF], [Data]

[Razão Social da Empresa]

Assinatura do Representante Legal

CPF: _____

Cargo: _____

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06

(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local e Data

_____

Razão Social da Empresa

Assinatura do Responsável

CPF:

Cargo:

Observações:

- Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;
- A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À Comissão de Contratação

Prefeitura Municipal de Xinguara – PA.
Dispensa de Licitação nº xxxxxxx

A empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: xxxxxxxxxxxx, com sede na (Endereço completo – CEP – Cidade – UF), neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO SÓCIO/REPRESENTANTE), (qualificação), inscrito no CPF nº xxxxxxxxxxxxx constituído, abaixo assinado, DECLARA para os fins que se fizerem necessários que:

I - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo, objeto do Processo Licitatório Nº xxxxxxxxxxx, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

II - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital, objeto do Processo Licitatório nº xxxxxxxxxx, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, Estado do Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezasseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vereadores, Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção da Prefeitura Municipal Xinguara/PA.

IV - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9º, inciso III,
§ 1º da Lei 14.133/21.

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DECLARA expressamente atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, especialmente quanto ao art. 5º da referida instrução.

VI - DECLARAÇÃO DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Declara, nos termos do art. 63, IV, da lei nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos os presentes.

Cidade-UF, data.

Razão Social da Empresa

Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Assinatura do Responsável

CPF:

Cargo:

Gmail **Licitação Prefeitura de Xinguara <licitacao@xinguara.pa.gov.br>**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026/PMX DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2026/PMX

1 mensagem

Ismael Araújo Santos <ismael.a.santos@hotmail.com> 28 de abril de 2026 às 19:23
Para: "licitacao@xinguara.pa.gov.br" <licitacao@xinguara.pa.gov.br>, katiany Wanderley Mascarenhas de Araujo <katiany.m@hotmail.com>, "katiany.ma@icload.com" <katiany.ma@icload.com>

A empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.439.402/0001-85, sediada na av: Jader Barbalho, s/n°, Distrito Rio Vermelho, Xinguara-PA, Cep:68.559-500,vem por meio de seu representante legal,Sr. Ismael Araujo Santos, Brasileiro, casado, empresario portador da Carteira de Identidade nº51375 SSP/TO , e inscrito no CPF sob o nº 775.134.791-00, residente e domiciliado na av: Jader Barbalho, s/n°, fundos, Rio Vermelho, Xinguara-PA, vem através deste apresentar proposta comercial conforme segue.

ISMACON.zip

ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 03.439.402/0001-85

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

ISMAEL ARAUJO SANTOS, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/08/1971, portador do CPF nº 775.134.791-00, e da Carteira de Identidade nº 51.375 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Jader Barbalho, s/n, fundos, Vila Rio Vermelho, CEP 68.559-500, Xinguara – PA.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15202064169, com sede Avenida Jader Barbalho, s/n, Distrito Rio Vermelho, CEP 68.559-500, Xinguara – PA. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.439.402/0001-85, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; construção de rodovias e ferrovias; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Transporte escolar; Coleta de resíduos não perigosos; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de pintura de edifícios em geral; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;.

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

CNAE FISCAL

2342-7/02	Principal	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
3811-4/00	Secundaria	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Secundaria	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00	Secundaria	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00	Secundaria	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4291-0/00	Secundaria	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00	Secundaria	Obras de terraplenagem
4319-3/00	Secundaria	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4329-1/04	Secundaria	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04	Secundaria	Serviços de pintura de edifícios em geral
4711-3/02	Secundaria	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4744-0/01	Secundaria	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Secundaria	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00	Secundaria	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761-0/03	Secundaria	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/04	Secundaria	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772-5/00	Secundaria	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00	secundaria	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04	Secundaria	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05	Secundaria	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4924-8/00	Secundaria	Transporte escolar
7711-0/00	Secundaria	Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99	Secundaria	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01	Secundaria	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03	Secundaria	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente integralizado através de reservas de lucros acumulados da empresa. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ISMAEL ARAUJO SANTOS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **ISMAEL ARAUJO SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA QUINTA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado do Pará sob NIRE nº 15.9.0037543-7 e CNPJ nº 03.439.402/0002-66, no seguinte endereço sito à Rod PA 160, S/N, Vila Planalto 45, CEP 68.537-000, Canaã dos Carajás – PA. Com capital destacado no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

Parágrafo Único – Passa a exercer a(s) seguintes atividades econômicas.

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

OBJETO SOCIAL

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios; transporte escolar; coleta de resíduos não perigosos; locação de automóveis sem condutor; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização ruas, praças e calcadas; serviços de pintura de edifícios em geral; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

CNAE FISCAL

2342-7/02	Principal	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
3811-4/00	Secundaria	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Secundaria	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00	Secundaria	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00	Secundaria	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4291-0/00	secundaria	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00	Secundaria	Obras de terraplenagem
4319-3/00	Secundaria	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4329-1/04	Secundaria	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04	Secundaria	Serviços de pintura de edifícios em geral
4711-3/02	Secundaria	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4744-0/01	Secundaria	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Secundaria	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00	Secundaria	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

13/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

4761-0/03	Secundaria	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/04	Secundaria	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4771-7/04	Secundaria	Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772-5/00	Secundaria	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00	Secundaria	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04	Secundaria	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05	Secundaria	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4924-8/00	Secundaria	Transporte escolar
7711-0/00	Secundaria	Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99	Secundaria	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01	Secundaria	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03	Secundaria	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em XINGUARA - PA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA - SE O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

ISMAEL ARAUJO SANTOS, brasileira, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/08/1971, portador do CPF nº 775.134.791-00, e da Carteira de Identidade nº 51.375 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Jader Barbalho, s/n, fundos, Vila Rio Vermelho, CEP 68.559-500, Xinguara – PA.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Nome Empresarial é **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,** e o Nome Fantasia é **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.**

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

CLÁUSULA SEGUNDA – O endereço Social da sede é na sede Avenida Jader Barbalho, s/n, Distrito Rio Vermelho, CEP 68.559-500, Xinguara – PA.

CLÁUSULA TERCEIRA – A matriz possui a filial:

- situada na Rod PA 160, S/N, Vila Planalto 45, CEP 68.537-000, Canaã dos Carajás – PA. Portadora do CNPJ sob nº 03.439.402/0002-66 e NIRE nº 15.9.0037543-7. Com o Capital de R$ R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destacado da Matriz.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – Atividade social da matriz é:

OBJETO SOCIAL

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; construção de rodovias e ferrovias; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Transporte escolar; Coleta de resíduos não perigosos; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de pintura de edifícios em geral; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;.

CNAE FISCAL

2342-7/02	Principal	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

3811-4/00	Secundaria	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Secundaria	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00	Secundaria	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00	Secundaria	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4291-0/00	Secundaria	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00	Secundaria	Obras de terraplenagem
4319-3/00	Secundaria	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4329-1/04	Secundaria	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04	Secundaria	Serviços de pintura de edifícios em geral
4711-3/02	Secundaria	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4744-0/01	Secundaria	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Secundaria	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00	Secundaria	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761-0/03	Secundaria	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/04	Secundaria	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772-5/00	Secundaria	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4781-4/00	secundaria	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04	Secundaria	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05	Secundaria	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4924-8/00	Secundaria	Transporte escolar
7711-0/00	Secundaria	Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99	Secundaria	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01	Secundaria	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03	Secundaria	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Parágrafo Único – A Atividade da filial é:

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitarios; transporte escolar; coleta de resíduos não perigosos; locação de automóveis sem condutor; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização ruas, praças e calcadas; serviços de pintura de edifícios em geral; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

CNAE FISCAL

2342-7/02	Principal	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso r construção, exceto azulejos e pisos
3811-4/00	Secundaria	Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01	Secundaria	Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00	Secundaria	Construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00	Secundaria	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4291-0/00	secundaria	Obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00	Secundaria	Obras de terraplenagem
4319-3/00	Secundaria	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4329-1/04	Secundaria	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04	Secundaria	Serviços de pintura de edifícios em geral
4711-3/02	Secundaria	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4744-0/01	Secundaria	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/99	Secundaria	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00	Secundaria	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761-0/03	Secundaria	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/04	Secundaria	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4771-7/04	Secundaria	Comércio varejista de medicamentos veterinários
4772-5/00	Secundaria	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e d higiene pessoal
4781-4/00	Secundaria	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/04	Secundaria	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05	Secundaria	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4924-8/00	Secundaria	Transporte escolar

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

7711-0/00	Secundaria	Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99	Secundaria	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732-2/01	Secundaria	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/03	Secundaria	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – O capital social é R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, integralizados em moeda corrente do país, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

ISMAEL ARAUJO SANTOS, com 500.000 (quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado.

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá à **ISMAEL ARAUJO SANTOS**, com poderes e atribuições para representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo individualmente, praticar todos os atos e operações referentes ao objeto social, inclusive representá-la perante bancos e casas bancárias, movimentar e encerrar contas correntes, tomar empréstimos e financiamentos, porém usando o nome empresarial de maneira que melhor atenda aos interesses da sociedade, ficando vedado, no entanto, o seu uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. O sócio administrador poderá ainda nomear procurador ou procuradores, que o substitua em seu impedimento eventual, permanecendo, porém, integralmente responsável perante a sociedade pelos atos por ele ou eles praticados.

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMWFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

CLÁUSULA DÉCIMA – O Administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradora (as) quando for o caso.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A empresária declara que a atividade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, tendo como norma supletiva a Lei 6404/76 e outras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro de Xinguara – PA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Xinguara – PA, 05 de Fevereiro de 2025.

_____

ISMAEL ARAUJO SANTOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35Myg1DaiMwFwvA&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS

13/02/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259771287

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**259771287 - 10/02/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 15202064169
CNPJ 03.439.402/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2025
SOB N: 20001006157

EVENTOS

024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20001006157
051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20001006157

FILIAIS NA UF

NIRE 15900375437
CNPJ 03.439.402/0002-66
ENDEREÇO: ROD PA 160, CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 77513479100 - ISMAEL ARAUJO SANTOS - Assinado em 10/02/2025 às 11:37:26

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

13/02/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 13/02/2025
Arquivamento 20001006157 de 13/02/2025 Protocolo 259771287 de 10/02/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 17542591068151

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
51375 SSP/TO

CPF
775.134.791-00

DATA NASCIMENTO
22/08/1971

FILIAÇÃO
HAMILTON EDSON ARAUJO
CECY DE ARAUJO SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00622956509

VALIDADE
10/07/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/01/1994

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
XINGUARA, PA

DATA EMISSÃO
24/08/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

41768916671
PA278688810

PARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19945125567

PROIBIDO PLASTIFICAR
19945125567

19945125567

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.439.402/0001-85

Razão Social: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AVE JADER BARBALHO S/N / DISTRITO RIO VERMEL / XINGUARA / PA / 68559-500

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

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

Validade:15/04/2026 a 14/05/2026

Certificação Número: 2026041503020869871328

Informação obtida em 28/04/2026 08:26:35

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0000438/2026** CPF/CNPJ: **03.439.402/0001-85**

Contribuinte: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. ART. 203 A 208 DA LEI MUNICIPAL Nº 912 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 529, DE 20 DE AGOSTO DE 2025.

Emitida em: **27/03/26 09:11**

Validade: **25/06/2026**

XINGUARA (PA), 27 de Março de 2026

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 529, DE 20 DE AGOSTO DE 2025.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

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

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

Nome: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.439.402/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:09:41 do dia 25/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2026.
Código de controle da certidão: **53A4.D549.20CC.8061**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Inscrição Estadual: 15.290.394-1
CNPJ: 03.439.402/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:08:44 do dia 10/04/2026
Válida até: 07/10/2026
Número da Certidão: 702026080719039-4
Código de Controle de Autenticidade: 458DACDD.09724384.EEDE8D7E.6B633F98

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Inscrição Estadual: 15.290.394-1
CNPJ: 03.439.402/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:08:44 do dia 10/04/2026
Válida até: 07/10/2026
Número da Certidão: 702026080719040-8
Código de Controle de Autenticidade: CCE70E24.ECA49A51.B7B07DF5.37EA84BB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.439.402/0001-85
Certidão nº: 32319901/2026
Expedição: 26/03/2026, às 10:31:28
Validade: 22/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.439.402/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.439.402/0001-85 **MATRIZ**		**20/09/1999**

NOME EMPRESARIAL
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ISMACOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.24-8-00 - Transporte escolar

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JADER BARBALHO	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.559-500	**DISTRITO RIO VERMELHO**	**XINGUARA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ISMACOM.ISMAEL@HOTMAIL.COM	**(94) 9207-1277/ (94) 9137-6035**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/04/2026** às **15:56:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.439.402/0001-85 **MATRIZ**		**20/09/1999**

NOME EMPRESARIAL
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JADER BARBALHO	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.559-500	**DISTRITO RIO VERMELHO**	**XINGUARA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ISMACOM.ISMAEL@HOTMAIL.COM	**(94) 9207-1277/ (94) 9137-6035**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **28/04/2026** às **15:56:17** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.290.394-1	**03.439.402/0001-85**	**15101517788**

NOME EMPRESARIAL
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ISMACOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE JADER BARBALHO, S/N DISTRITO RIO VERMELHO

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Normal	**XINGUARA**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
11/09/2009	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
2342702 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4212000 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4313400 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4711302 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4763604** - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4772500** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4781400** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4789004** - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4789005** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **4924800** - Transporte escolar
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7711000** - Locação de automóveis sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7719599** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7732201** - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA **7739003** - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 28/04/2026 às 15:30:42 pelo Portal de Serviços da SEFA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
03.439.402/0001-85
NOME EMPRESARIAL:
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ISMAEL ARAUJO SANTOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **28/04/2026** às **15:57** (data e hora de Brasília).

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 8 **Página: 1**

Contém este livro 357 páginas numeradas do No. 1 ao 357 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....:	ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Ramo .....:	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para u so na construção, exceto azulejos e pisos, Comércio vareji sta de materiais de construção em geral .
Endereço .....:	Avenida AVE JADER BARBALHO, S/Nº
Complemento .....:	SN
Bairro .....:	DISTRITO RIO VERMELHO
Municipio .....:	XINGUARA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	03.439.402/0001-85
Inscrição Estadual.....:	15.290.394-1
Registro na junta.....:	15202064169 Data registro: 31/08/2009
Inscrição Municipal.....:	

XINGUARA, 01/01/2024

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
01/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6553438 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024	1.619,85	
01/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6553438 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024		1.619,85
01/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6508284 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024	33,73	
01/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6508284 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024		33,73
01/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2396060/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024	2.020,00	
01/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2396060/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/01/2024		2.020,00
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 119367001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024	85,36	
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 119367001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024		85,36
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2378280/04 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024	1.744,39	
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2378280/04 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024		1.744,39
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 118692 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024	1.090,51	
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118692 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/01/2024		1.090,51
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,50	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,50
02/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45211452000150 J L COMERCIO DE M	8.370,00	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45211452000150 J L COMERCIO DE M		8.370,00
02/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.424,78	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.424,78
02/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	164,20	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		164,20
02/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	331,26	
02/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		331,26
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
03/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	8.812,50	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		8.812,50
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	152,48	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		152,48
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	13.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		13.000,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 19825714387 ANTONIO JOSE DE SOUS	52,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 19825714387 ANTONIO JOSE DE SOUS		52,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA	63,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA		63,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI	36,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI		36,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61371228329 MARCELO I B SILVA	55,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61371228329 MARCELO I B SILVA		55,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	14,00	
			TRANSPORTE	39.364,06	39.350,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	39.364,06	39.350,06
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		14,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	508,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		508,00
03/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS	52,00	
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS		52,00
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	59,06	
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		59,06
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2023	1.428,20	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2023		1.428,20
05/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
05/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.077,92	
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.077,92
05/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	8.812,50	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		8.812,50
05/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09524436000154 RPA - REFLORESTAM	3.200,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09524436000154 RPA - REFLORESTAM		3.200,00
05/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	8.750,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		8.750,00
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	830,46	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		830,46
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	492,02	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		492,02
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66911206200 JOSE A MARTINS SANTO	18,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66911206200 JOSE A MARTINS SANTO		18,00
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA OLIVE	140,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA OLIVE		140,00
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED	240,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED		240,00
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00765518309 RAIMUNDA DA CONCEICA	2.050,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00765518309 RAIMUNDA DA CONCEICA		2.050,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	2.975,00	
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		2.975,00
05/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71212531353 Maria Dalva de sousa	104,00	
05/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71212531353 Maria Dalva de sousa		104,00
			TRANSPORTE	83.579,98	83.579,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	83.579,98	83.579,98
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,57	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,57
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,43	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,43
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
07/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993	6.563,05	
07/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993		6.563,05
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,93	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,93
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,07	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,07
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
08/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524806	7.148,80	
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524806		7.148,80
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994	4.800,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994		4.800,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995	3.100,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1995		3.100,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	182,16	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		182,16
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	518,27	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		518,27
08/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	46,92	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		46,92
08/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	4,17	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		4,17
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.526,40	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.526,40
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 60214619249 FURTUOSO NETO DA SILVA	1.455,00	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 60214619249 FURTUOSO NETO DA SILVA		1.455,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 16626127000150 DJALMA BONES DISTRI	4.290,00	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 16626127000150 DJALMA BONES DISTRI		4.290,00
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01394457812 JAIR MARQUES	6.563,05	
			TRANSPORTE	132.532,86	125.969,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.532,86	125.969,81
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01394457812 JAIR MARQUES		6.563,05
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	206,15	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		206,15
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	901,10	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		901,10
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 02640131150 Robson Cardoso Martins	2.500,00	
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 02640131150 Robson Cardoso Martins		2.500,00
08/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J.A.S.A. COMERCIO	8.812,50	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J.A.S.A. COMERCIO		8.812,50
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI	104,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI		104,00
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito da Cos	364,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito da Cos		364,00
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	224,85	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		224,85
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	467,54	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		467,54
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	366,33	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		366,33
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.334,76	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.334,76
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	528,07	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		528,07
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60841002363 DARHLIN JEFFESSON DA	360,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60841002363 DARHLIN JEFFESSON DA		360,00
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60841002363 DARHLIN JEFFESSON DA	18,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60841002363 DARHLIN JEFFESSON DA		18,00
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves	1.710,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves		1.710,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01849818240 KEVERSON DA SILVA BEND	3.119,00	
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 01849818240 KEVERSON DA SILVA BEND		3.119,00
08/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	130,00	
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		130,00
09/01/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	7.895,04	
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		7.895,04
09/01/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	5.943,88	
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		5.943,88
09/01/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	4.444,44	
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		4.444,44
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
09/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001	4.835,56	
			TRANSPORTE	179.398,08	174.562,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	179.398,08	174.562,52
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001		4.835,56
09/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001	1.089,49	
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001		1.089,49
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	644,90	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		644,90
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35013782000188 NOTABILIZE LTDA	400,00	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35013782000188 NOTABILIZE LTDA		400,00
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83376335000136 TRANSPO	11.360,00	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83376335000136 TRANSPO		11.360,00
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	96,58	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		96,58
09/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	5.943,88	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		5.943,88
09/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	444,44	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		444,44
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 96583584204 DIONE XAVIER DE OLIVEI	1.664,00	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 96583584204 DIONE XAVIER DE OLIVEI		1.664,00
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15320781000179 AGROPECUARIA UMUA	7.750,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15320781000179 AGROPECUARIA UMUA		7.750,00
09/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	7.895,04	
09/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		7.895,04
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	45,27	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		45,27
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	220,19	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		220,19
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 53564090606 ADMAR PEREIR	324,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 53564090606 ADMAR PEREIR		324,00
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares	235,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares		235,00
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	830,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		830,00
09/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares	325,00	
09/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares		325,00
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.287,99	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.287,99
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	101,00	
10/01/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		101,00
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.632,66	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.632,66
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.946,28	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.946,28
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
			TRANSPORTE	237.724,60	237.685,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	237.724,60	237.685,80
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6849617	18.440,98	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6849617		18.440,98
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6849617	6.985,57	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6849617		6.985,57
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022472	2.770,03	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022472		2.770,03
10/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022472	1.045,99	
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022472		1.045,99
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053	423,94	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053		423,94
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053	236,06	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1053		236,06
10/01/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C	11.576,17	
10/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C		11.576,17
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 02640131150 Robson Cardoso Martins	2.500,00	
10/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 02640131150 Robson Cardoso Martins		2.500,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 33816244000104 J P FEREIRA	6.397,00	
10/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 33816244000104 J P FEREIRA		6.397,00
10/01/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00	
10/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		30,00
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	665,39	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		665,39
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.222,55	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.222,55
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	121,79	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		121,79
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	520,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		520,00
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito da Cos	104,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito da Cos		104,00
10/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05578763383 Gedean Gomes de Sous	55,00	
10/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05578763383 Gedean Gomes de Sous		55,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
			TRANSPORTE	292.402,07	292.402,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	292.402,07	292.402,07
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996	14.000,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996		14.000,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996	2.450,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1996		2.450,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997	2.195,79	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1997		2.195,79
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998	3.360,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998		3.360,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03523114446 TATIANA FABIOLA LEITE	400,00	
11/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03523114446 TATIANA FABIOLA LEITE		400,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA	3.735,00	
11/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA		3.735,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01849818240 KEVERSON DA SILVA BEND	3.008,00	
11/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 01849818240 KEVERSON DA SILVA BEND		3.008,00
11/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.296,33	
11/01/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.296,33
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	692,95	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		692,95
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.863,27	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.863,27
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	34,45	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		34,45
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	18,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		18,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08571996000105 EDIVAN DE SOUZA CAR	1.500,00	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08571996000105 EDIVAN DE SOUZA CAR		1.500,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 03992026000151 ANDALUZ INDUSTR	547,00	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 03992026000151 ANDALUZ INDUSTR		547,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 MMV COMERCIO DE	1.900,00	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 MMV COMERCIO DE		1.900,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	1.314,10	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		1.314,10
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.044,48	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.044,48
11/01/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	547,12	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		547,12
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	2.021,86	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		2.021,86
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.239,44	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.239,44
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.914,26	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.914,26
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	78,24	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		78,24
			TRANSPORTE	368.562,36	368.562,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	368.562,36	368.562,36
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.109,95	
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.109,95
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	364,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		364,00
11/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA	410,00	
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA		410,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999	1.020,15	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999		1.020,15
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	8.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		8.000,00
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	46,26	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		46,26
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	198,83	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		198,83
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	7,54	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		7,54
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87100479215 VanderlÒ de Sousa Ba	290,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87100479215 VanderlÒ de Sousa Ba		290,00
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77057724268 Jonas Matos da Silva	15,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77057724268 Jonas Matos da Silva		15,00
12/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares	520,00	
12/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares		520,00
13/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525395	8.936,00	
13/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525395		8.936,00
14/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,86	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,86
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,14	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,14
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	4.052,00	
15/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		4.052,00
15/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.148,80	
15/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.148,80
15/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	3.360,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		3.360,00
			TRANSPORTE	405.225,89	405.225,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	405.225,89	405.225,89
15/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	2.195,79	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		2.195,79
15/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	20.880,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		20.880,00
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D	8,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D		8,00
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	954,41	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		954,41
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	292,64	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		292,64
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.336,04	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.336,04
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	17,50	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		17,50
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	283,90	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		283,90
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa	43,45	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa		43,45
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	52,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		52,00
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA	52,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA		52,00
15/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76787877234 Frank Siney Carvalho	310,00	
15/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76787877234 Frank Siney Carvalho		310,00
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	1,99	
16/01/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		1,99
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,00
16/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84105	16.800,00	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84105		16.800,00
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49451	1.040,06	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49451		1.040,06
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241057	1.900,33	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241057		1.900,33
16/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241057	5.112,58	
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241057		5.112,58
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000	736,70	
16/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000		736,70
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	3.286,24	
16/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		3.286,24
16/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC	10,00	
			TRANSPORTE	462.559,52	462.549,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	462.559,52	462.549,52
16/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC		10,00
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	189,96	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		189,96
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	218,52	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		218,52
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.287,99	
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.287,99
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	131,24	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		131,24
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	63,46	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		63,46
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 CLEONICE COSTA SOUSA	52,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 CLEONICE COSTA SOUSA		52,00
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	52,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		52,00
16/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	492,00	
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		492,00
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.287,99	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.287,99
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,27	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,27
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,73	
17/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,73
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633171	1.624,94	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 633171		1.624,94
17/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 633172	165,27	
17/01/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 633172		165,27
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S	1.951,20	
17/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S		1.951,20
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	51,18	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		51,18
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	511,84	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		511,84
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	154,40	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		154,40
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	148,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		148,00
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76787877234 Frank Siney Carvalho	602,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76787877234 Frank Siney Carvalho		602,00
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446761206 ELIEUDA DA SILVA SOU	120,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446761206 ELIEUDA DA SILVA SOU		120,00
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01731115300 ABRAAO VIVEIROS DOS	104,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01731115300 ABRAAO VIVEIROS DOS		104,00
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23686559000112 T LEAO SPESSIA	2.621,82	
			TRANSPORTE	487.880,33	485.258,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	487.880,33	485.258,51
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23686559000112 T LEAO SPESSIA		2.621,82
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA	96,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA		96,00
17/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO	182,00	
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO		182,00
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	1,99	
18/01/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		1,99
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673013	2.183,23	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673013		2.183,23
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673013	3.678,02	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1673013		3.678,02
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12577	540,76	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12577		540,76
18/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141339	5.748,16	
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141339		5.748,16
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001	91,90	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001		91,90
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001	2,25	
18/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001		2,25
18/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	736,70	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		736,70
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PRO PRONTO CARECA AUT XINGU	2.600,00	
18/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PRO PRONTO CARECA AUT XINGU		2.600,00
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	87,58	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		87,58
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.657,89	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.657,89
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02569041386 MARIA DOMINGAS DA CO	780,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02569041386 MARIA DOMINGAS DA CO		780,00
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	324,90	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		324,90
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06768193112 Guilherme Costa	80,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06768193112 Guilherme Costa		80,00
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	520,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		520,00
18/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73143278234 Margarida Sousa de O	12,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73143278234 Margarida Sousa de O		12,00
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
			TRANSPORTE	508.933,71	508.912,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	508.933,71	508.912,71
19/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18333	2.374,03	
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18333		2.374,03
19/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256817	2.627,55	
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256817		2.627,55
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA	3.447,20	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA		3.447,20
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01853177237 Denize Castro Silva	3.576,80	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 01853177237 Denize Castro Silva		3.576,80
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 05610453135 PATRICIA JESUS	2.262,40	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 05610453135 PATRICIA JESUS		2.262,40
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 74782592272 Francisco de Assis Rod	500,00	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 74782592272 Francisco de Assis Rod		500,00
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 02277725200 PEDRO NETO JORGE DA SI	700,00	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 02277725200 PEDRO NETO JORGE DA SI		700,00
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 70295500212 VALDIRENE MIRANDA TAVA	1.080,00	
19/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 70295500212 VALDIRENE MIRANDA TAVA		1.080,00
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	64,96	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		64,96
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.674,63	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.674,63
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.600,47	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.600,47
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		1.536,27
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.619,85	
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.619,85
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.384,22	
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.384,22
19/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	905,15	
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		905,15
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	8,04	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		8,04
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	107,62	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		107,62
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA	23,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA		23,00
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27114210230 ELIZETE DA SILVA LEA	310,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27114210230 ELIZETE DA SILVA LEA		310,00
19/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51401554000131 MILLENNIUM CONSTR	490,00	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51401554000131 MILLENNIUM CONSTR		490,00
19/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	176,18	
			TRANSPORTE	533.865,81	535.225,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	533.865,81	535.225,90
19/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.360,09	
21/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
21/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
21/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
22/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.555,91	
22/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.555,91
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
22/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526199	7.148,80	
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526199		7.148,80
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002	771,55	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002		771,55
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	8.936,00	
22/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		8.936,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID	1.381,60	
22/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID		1.381,60
22/01/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 33536406000142 FACIL INVESTIME	1.870,40	
22/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 33536406000142 FACIL INVESTIME		1.870,40
22/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	24.360,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		24.360,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 11606441000158 VEDAMAM COMERCIO DE	3.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 11606441000158 VEDAMAM COMERCIO DE		3.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74693530204 WELLITON OLIVEIRA DE	93,86	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74693530204 WELLITON OLIVEIRA DE		93,86
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63259546375 Adonai Cardoso da Si	52,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63259546375 Adonai Cardoso da Si		52,00
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70170987221 Felipe de Jesus Oliv	80,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70170987221 Felipe de Jesus Oliv		80,00
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO MASTER	6,33	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO MASTER		6,33
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	233,83	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		233,83
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	7,58	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		7,58
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	171,27	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		171,27
22/01/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	41,68	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		41,68
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares	104,00	
			TRANSPORTE	590.695,71	590.591,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	590.695,71	590.591,71
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 JosÚ Itamar Soares		104,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	1.500,00	
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		1.500,00
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	2.256,00	
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		2.256,00
22/01/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	20,00	
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		20,00
22/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	60,00	
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		60,00
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,08	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,08
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,92	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,92
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S	2.360,00	
23/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S		2.360,00
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	424,79	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		424,79
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	111,22	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		111,22
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	725,00	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		725,00
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	9,47	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		9,47
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	65,35	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		65,35
23/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	1.000,00	
23/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		1.000,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,80	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,80
24/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22320	364,51	
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22320		364,51
24/01/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22320	12.535,49	
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22320		12.535,49
24/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120984	2.121,00	
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120984		2.121,00
24/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120984	19.005,31	
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120984		19.005,31
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003	600,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003		600,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003	35,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003		35,00
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.311,00	
24/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.311,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.287,99	
24/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.287,99
			TRANSPORTE	729.621,64	729.621,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.621,64	729.621,64
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 12033922000184 ELETROCAR - MANUTEN	3.150,00	
24/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 12033922000184 ELETROCAR - MANUTEN		3.150,00
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	959,68	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		959,68
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	897,68	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		897,68
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	394,20	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		394,20
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84105968220 JOSENILSON DA SILVA	520,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84105968220 JOSENILSON DA SILVA		520,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	67,22	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		67,22
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	545,72	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		545,72
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	1.314,10	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		1.314,10
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 45028796000129 I M DA	1.782,00	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 45028796000129 I M DA		1.782,00
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	641,77	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		641,77
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	474,61	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		474,61
24/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	78,24	
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		78,24
24/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05578763383 Gedean Gomes de Sous	52,00	
24/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05578763383 Gedean Gomes de Sous		52,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004	473,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2004		473,00
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04390980173 Marina Santos Freitas	700,00	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04390980173 Marina Santos Freitas		700,00
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	16.306,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		16.306,00
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 75252597200 Ana Rosa Lopes Carvalh	16.272,00	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 75252597200 Ana Rosa Lopes Carvalh		16.272,00
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA	3.487,20	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03515816348 RONALDO CASTRO SILVA		3.487,20
25/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC	500,00	
			TRANSPORTE	778.548,06	778.048,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	778.548,06	778.048,06
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC		500,00
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 33580049100 Luzia Naves da Silva	1.080,40	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 33580049100 Luzia Naves da Silva		1.080,40
25/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05696791336 Silvana Fernandes da S	150,00	
25/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 05696791336 Silvana Fernandes da S		150,00
25/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	535,26	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		535,26
25/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	101,35	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		101,35
25/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	300,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		300,00
25/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	78,00	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		78,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,55	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,55
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007	535,50	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007		535,50
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008	1.883,09	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008		1.883,09
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009	3.360,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009		3.360,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010	2.580,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010		2.580,00
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010	2.400,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010		2.400,00
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	742,16	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		742,16
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	173,42	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		173,42
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	541,35	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		541,35
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1,70	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1,70
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89596277391 Leandro Fernandes Al	980,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89596277391 Leandro Fernandes Al		980,00
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	600,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		600,00
26/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61371228329 MARCELO I B SILVA	11,00	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61371228329 MARCELO I B SILVA		11,00
28/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,75	
28/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,75
28/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
28/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
			TRANSPORTE	796.160,09	796.160,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.160,09	796.160,09
28/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,80	
28/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,80
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,75	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,75
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,52	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,52
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,48	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,48
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37763	3.645,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37763		3.645,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011	735,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011		735,00
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.914,28	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.914,28
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.148,80	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.148,80
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.185,01	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.185,01
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	1.807,77	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		1.807,77
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO	8.533,28	
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO		8.533,28
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	4.980,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		4.980,00
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	1.883,09	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		1.883,09
29/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	3.360,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		3.360,00
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60503174378 Rafael da Silva Pard	7,80	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60503174378 Rafael da Silva Pard		7,80
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01046089277 SILVONEI R S SILVA	240,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01046089277 SILVONEI R S SILVA		240,00
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	357,13	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		357,13
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	24,11	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		24,11
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	166,01	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		166,01
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	319,23	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		319,23
			TRANSPORTE	835.763,15	835.763,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	835.763,15	835.763,15
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87100479215 VanderlÒ de Sousa Ba	55,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87100479215 VanderlÒ de Sousa Ba		55,00
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02797460243 AMANDA DE CASTRO FER	1.452,00	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02797460243 AMANDA DE CASTRO FER		1.452,00
29/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63259546375 Adonai Cardoso da Si	102,22	
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63259546375 Adonai Cardoso da Si		102,22
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,00	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37779	3.612,60	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37779		3.612,60
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277904	5.999,07	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277904		5.999,07
30/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277904	3.437,61	
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20277904		3.437,61
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012	3.300,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012		3.300,00
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013	3.952,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013		3.952,00
30/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	735,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		735,00
30/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	17.060,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		17.060,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83376335000136 TRANSPO	16.800,00	
30/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 83376335000136 TRANSPO		16.800,00
30/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	31,18	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		31,18
30/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	72,70	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		72,70
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	5.247,50	
30/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		5.247,50
30/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA		308,91
30/01/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	303,18	
30/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	5,73	
30/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
30/01/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	905.781,84	905.741,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|27236441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	905.781,84	905.741,84
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
31/01/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	13.736,84	
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		13.736,84
31/01/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	3.748,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		3.748,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.071,55	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.071,55
31/01/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.098,92	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.098,92
31/01/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	35,57	
31/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		35,57
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	129,96	
31/01/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		129,96
31/01/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	412,28	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		412,28
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014	220,40	
31/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014		220,40
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.050,73	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.050,73
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.726,23	
31/01/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.726,23
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.090,51	
31/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.090,51
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA	3.220,86	
31/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA		3.220,86
31/01/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TRANSF ENTRE CONTAS 97028177149 MARCIA PARNOFF D	268.750,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TRANSF ENTRE CONTAS 97028177149 MARCIA PARNOFF D		268.750,00
31/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	19,49	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		19,49
31/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO	1.450,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO		1.450,00
31/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	14,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		14,00
31/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 72595507249 RAILDA ALVES LAUDINO	18,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 72595507249 RAILDA ALVES LAUDINO		18,00
31/01/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01257327240 Rosicleia Bandeira d	85,00	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01257327240 Rosicleia Bandeira d		85,00
31/01/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR RENDIMENTO APLICACAO	296,33	
31/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VR RENDIMENTO APLICACAO		296,33
31/01/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR RENDIMENTO APLICACAO	1.358,72	
31/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VR RENDIMENTO APLICACAO		1.358,72
31/01/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	22.615,01	
31/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		22.615,01
			TRANSPORTE	1.236.954,24	1.236.954,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.236.954,24	1.236.954,24
31/01/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/01/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.968,90	
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.968,90
31/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	342.328,93	
31/01/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		342.328,93
			TOTAL DO MÊS	1.603.839,52	1.603.839,52
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
01/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26841	1.522,50	
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26841		1.522,50
01/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26842	755,30	
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26842		755,30
01/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26846	1.400,70	
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26846		1.400,70
01/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26847	875,70	
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26847		875,70
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.752,50	
01/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.752,50
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	44.027,00	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		44.027,00
01/02/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPA-G	5.824,02	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZPA-G		5.824,02
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.310,24	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.310,24
01/02/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	21.240,88	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		21.240,88
01/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	1.190,19	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		1.190,19
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 72283599334 VALDINEI DE JESUS SANT	5.600,00	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 72283599334 VALDINEI DE JESUS SANT		5.600,00
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02450950000143 INDUSTRIA COMER	752,80	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02450950000143 INDUSTRIA COMER		752,80
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02450950000143 IND COM	754,66	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02450950000143 IND COM		754,66
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09508322000110 QUALITY IND E M	2.025,26	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09508322000110 QUALITY IND E M		2.025,26
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	16.188,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		16.188,00
01/02/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,58	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,58
			TRANSPORTE	108.285,33	108.285,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	108.285,33	108.285,33
01/02/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF BASICO CH PJ	0,40	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF BASICO CH PJ		0,40
01/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	26,07	
01/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		26,07
01/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.453,86	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.453,86
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	6.848,00	
01/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		6.848,00
01/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00615041221 Sara Silva Pereira d	52,00	
01/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00615041221 Sara Silva Pereira d		52,00
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015	236,95	
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015		236,95
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015	70,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015		70,00
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 52884898000101 NORTE TELHAS	7.500,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 52884898000101 NORTE TELHAS		7.500,00
02/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	87.311,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		87.311,00
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	21.400,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		21.400,00
02/02/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	100.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		100.000,00
02/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 12869647000214 TRANSPAR TRANSPORTA	6.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 12869647000214 TRANSPAR TRANSPORTA		6.000,00
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	197,84	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		197,84
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	10,72	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		10,72
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	10,83	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		10,83
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95716254349 Jose Orlando Silva B	8,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95716254349 Jose Orlando Silva B		8,00
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	112,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		112,00
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04244980229 LUCAS LIMA DA PAZ FE	59,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04244980229 LUCAS LIMA DA PAZ FE		59,00
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro	26,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro		26,00
02/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro	1,00	
02/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro		1,00
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
05/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.629,72	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.629,72
			TRANSPORTE	353.460,72	353.460,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.460,72	353.460,72
05/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.205,76	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.205,76
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 03523114446 TATIANA FABIOL	3.950,00	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 03523114446 TATIANA FABIOL		3.950,00
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID	1.381,63	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID		1.381,63
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 FIDC MULTISSETO	1.094,50	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 FIDC MULTISSETO		1.094,50
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.071,06	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.071,06
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	96,58	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		96,58
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	644,90	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		644,90
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.619,87	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.619,87
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,10	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,10
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.508,80	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.508,80
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.144,00	
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.144,00
05/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	4.752,50	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		4.752,50
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI	30,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI		30,00
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89163176220 Francisco Reis Silva	52,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89163176220 Francisco Reis Silva		52,00
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	25,10	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		25,10
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.579,35	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.579,35
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,32	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,32
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	52,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		52,00
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	24,63	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		24,63
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	16,00	
			TRANSPORTE	390.406,88	390.390,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	390.406,88	390.390,88
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		16,00
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil	27,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil		27,00
05/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.959,56	
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.959,56
05/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc	90,00	
05/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc		90,00
05/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.098,92	
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.098,92
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,80	
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,80
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527651	7.006,40	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527651		7.006,40
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.092,57	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.092,57
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.080,98	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.080,98
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	364,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		364,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves	500,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves		500,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52212742304 MARIA DE FAT	20,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52212742304 MARIA DE FAT		20,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52212742304 MARIA DE FAT	526,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52212742304 MARIA DE FAT		526,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS	28,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS		28,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	26,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		26,00
06/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	52,00	
06/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		52,00
07/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,00	
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
07/02/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7585	1.420,00	
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7585		1.420,00
			TRANSPORTE	414.464,11	414.464,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	414.464,11	414.464,11
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016	76,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016		76,00
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08571996000105 EDIVAN DE SOUZA CAR	5.408,00	
07/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08571996000105 EDIVAN DE SOUZA CAR		5.408,00
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 82096314000447 GS EXTRACAO E COMER	4.554,20	
07/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 82096314000447 GS EXTRACAO E COMER		4.554,20
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04390980173 Marina Santos Freitas	900,00	
07/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04390980173 Marina Santos Freitas		900,00
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 17449881000125 REVEMAR MAQUINAS IN	1.420,00	
07/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 17449881000125 REVEMAR MAQUINAS IN		1.420,00
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 39579379220 GILBERTO SANTIAGO DOS	2.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 39579379220 GILBERTO SANTIAGO DOS		2.000,00
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	8,86	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		8,86
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.491,31	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.491,31
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	280,59	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		280,59
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	518,27	
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		518,27
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.908,54	
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.908,54
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.109,95	
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.109,95
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	312,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		312,00
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	52,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		52,00
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	130,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		130,00
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	370,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		370,00
07/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	125,00	
07/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		125,00
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	439.328,63	439.318,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	439.328,63	439.318,63
08/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	16.450,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		16.450,00
08/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	16.240,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		16.240,00
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	442,93	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		442,93
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	30,31	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		30,31
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 RANGEL DA SILVA LIMA	156,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 RANGEL DA SILVA LIMA		156,00
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT	312,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT		312,00
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA	100,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA		100,00
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	52,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		52,00
08/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99611260253 BRUNO GLEISON RODRIG	33,00	
08/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99611260253 BRUNO GLEISON RODRIG		33,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,50	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,50
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1684267	1.771,88	
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1684267		1.771,88
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
09/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S	4.888,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	481.772,25	476.884,25
09/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00996811290 FRANCINALDO ALVES DE S		4.888,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 75252597200 Ana Rosa Lopes Carvalh	13.221,60	
09/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 75252597200 Ana Rosa Lopes Carvalh		13.221,60
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01362635260 ELIZAMA ELZA DOS SANTO	2.100,00	
09/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 01362635260 ELIZAMA ELZA DOS SANTO		2.100,00
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01853177237 Denize Castro Silva	2.934,40	
09/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 01853177237 Denize Castro Silva		2.934,40
09/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15320781000179 AGROPECUARIA UMUA	3.100,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15320781000179 AGROPECUARIA UMUA		3.100,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	358,29	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		358,29
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	80,71	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		80,71
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	272,61	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		272,61
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89508289600 ALTAIR ANTONIO A DA	250,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89508289600 ALTAIR ANTONIO A DA		250,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO	58,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO		58,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	104,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		104,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00265547202 Heneglelb Gomes da S	110,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00265547202 Heneglelb Gomes da S		110,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71850996172 SOLANGE DE JESUS ROD	15,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71850996172 SOLANGE DE JESUS ROD		15,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	23,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		23,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI	30,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI		30,00
09/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu	160,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu		160,00
11/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6905653	2.465,07	
11/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6905653		2.465,07
11/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6905653	2.808,33	
11/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6905653		2.808,33
12/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,18	
12/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,18
12/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,82	
12/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,82
12/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
			TRANSPORTE	510.272,26	510.193,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	510.272,26	510.193,26
12/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
12/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261	268,28	
12/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261		268,28
12/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261	2.862,58	
12/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1261		2.862,58
13/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.480,20	
13/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.480,20
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,41	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,41
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,59	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,59
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/02/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17220	11.000,00	
13/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17220		11.000,00
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017	105,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017		105,00
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018	1.953,90	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018		1.953,90
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019	1.680,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019		1.680,00
13/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020	441,30	
13/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020		441,30
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.936,22	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.936,22
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,00
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131805	8.019,41	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131805		8.019,41
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95458	8.243,36	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95458		8.243,36
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118278	5.999,92	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118278		5.999,92
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118279	81,12	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118279		81,12
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C	11.576,17	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C		11.576,17
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	6.420,34	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		6.420,34
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.970,25	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.970,25
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID	2.098,23	
			TRANSPORTE	599.093,54	596.995,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	599.093,54	596.995,31
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID		2.098,23
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.006,40	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.006,40
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	2.021,86	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		2.021,86
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	1.807,75	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		1.807,75
14/02/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
14/02/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	30,00	
14/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		30,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA	197,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA		197,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49242853000129 casa do pao de qu	180,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49242853000129 casa do pao de qu		180,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa	104,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa		104,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01007760273 MARCIO NUNES DA SILV	14,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01007760273 MARCIO NUNES DA SILV		14,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00430612222 Rosiel Silva Conceic	500,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00430612222 Rosiel Silva Conceic		500,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	40,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		40,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO	80,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO		80,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	45,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		45,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves	220,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves		220,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	2,80	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		2,80
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06381837233 Jeferson Sousa Silva	3,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06381837233 Jeferson Sousa Silva		3,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	30,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		30,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.283,53	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.283,53
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.362,55	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.362,55
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	632,75	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		632,75
			TRANSPORTE	614.674,18	614.674,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	614.674,18	614.674,18
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	364,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		364,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.144,00	
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.144,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT	675,00	
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT		675,00
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN	2.124,73	
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN		2.124,73
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	67,22	
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		67,22
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	179,10	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		179,10
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	344,16	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		344,16
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM	1.658,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM		1.658,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO N	330,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO N		330,00
14/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15715870000114 H. VELOSO SOARES	124,00	
14/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15715870000114 H. VELOSO SOARES		124,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		1.649,36
14/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	165,53	
14/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.483,83	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12623	162,23	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12623		162,23
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	60,33	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		60,33
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	953,35	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		953,35
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	713,62	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		713,62
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA	520,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA		520,00
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	39,78	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		39,78
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	14,21	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		14,21
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73507636204 Jeilton Pardim de Je	390,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73507636204 Jeilton Pardim de Je		390,00
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24047724149 EDMAR PEREIRA MILHOM	143,00	
			TRANSPORTE	632.398,27	632.255,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	632.398,27	632.255,27
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24047724149 EDMAR PEREIRA MILHOM		143,00
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 22455773000103 A M DA C	700,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 22455773000103 A M DA C		700,00
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	50,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		50,00
15/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	3.012,00	
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		3.012,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528574	6.936,00	
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528574		6.936,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021	666,46	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021		666,46
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022	7.200,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022		7.200,00
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023	2.717,43	
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023		2.717,43
16/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	500,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		500,00
16/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	89,18	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		89,18
16/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	265,01	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		265,01
16/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	49,16	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		49,16
16/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos	102,60	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos		102,60
16/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 41128395000190 R A M ELE	260,00	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 41128395000190 R A M ELE		260,00
18/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
18/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
18/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,50	
18/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,50
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024	584,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024		584,00
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025	5.720,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025		5.720,00
19/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	11.776,96	
19/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		11.776,96
19/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	1.953,90	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		1.953,90
19/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	1.680,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		1.680,00
19/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	584,00	
			TRANSPORTE	678.099,47	677.515,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	678.099,47	677.515,47
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		584,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	38,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		38,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614614236 Francis Ney Pereira	52,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614614236 Francis Ney Pereira		52,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02805517202 Paulo Hermesson Coel	2,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02805517202 Paulo Hermesson Coel		2,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	130,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		130,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	76,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		76,00
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.652,41	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.652,41
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	400,12	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		400,12
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	61,86	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		61,86
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	17,05	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		17,05
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	56,84	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		56,84
19/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	20,00	
19/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		20,00
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026	760,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026		760,00
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	34,10	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		34,10
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	166,35	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		166,35
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.393,08	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.393,08
20/02/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	1.340,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		1.340,00
20/02/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	20,00	
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		20,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF INTEGRALIZACAO CAPITAL	960,00	
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGRALIZACAO CAPITAL		960,00
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	40,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		40,00
20/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01172036292 Henrique dos Santos	70,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01172036292 Henrique dos Santos		70,00
21/02/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	540,73	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		540,73
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM	422,00	
			TRANSPORTE	687.482,00	687.060,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	687.482,00	687.060,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM		422,00
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	1.340,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		1.340,00
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	355,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		355,00
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG	76,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG		76,00
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 28068464000159 G3 DISTRI	1.280,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 28068464000159 G3 DISTRI		1.280,00
21/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92810411204 Sidney Bezerra CÚsar	3,00	
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92810411204 Sidney Bezerra CÚsar		3,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,00	
22/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027	3.000,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027		3.000,00
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028	10.800,00	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028		10.800,00
22/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	666,46	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		666,46
22/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	7.200,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		7.200,00
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	321,02	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		321,02
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	43,80	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		43,80
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	102,36	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		102,36
22/02/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	50,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		50,00
22/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU	1.000,00	
22/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU		1.000,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	722.525,64	722.525,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	722.525,64	722.525,64
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.545,35	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.545,35
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil	42,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil		42,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO	407,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO		407,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO	40,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO		40,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03119029106 Maria das Dores Alve	14,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03119029106 Maria das Dores Alve		14,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01113776250 SABRINA DE BARROS AL	260,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01113776250 SABRINA DE BARROS AL		260,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03932692217 Diego Silva Pontes	19,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03932692217 Diego Silva Pontes		19,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	240,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		240,00
23/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	300,00	
23/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		300,00
24/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605477	27.283,67	
24/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605477		27.283,67
25/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,54	
25/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,54
25/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,46	
25/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,46
25/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
25/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029	5.816,10	
25/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029		5.816,10
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,10	
			TRANSPORTE	762.984,86	761.444,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	762.984,86	761.444,76
26/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,10
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.936,00	
26/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.936,00
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA	1.203,00	
26/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA		1.203,00
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.508,80	
26/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.508,80
26/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C	5.720,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS SISTEMAS C		5.720,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	520,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		520,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	339,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		339,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	7,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		7,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41104048272 ARI BATISTA DE FREIT	100,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41104048272 ARI BATISTA DE FREIT		100,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.199,97	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.199,97
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	439,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		439,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	503,58	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		503,58
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	46,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		46,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	66,16	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		66,16
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 Antonio carlos da Cr	900,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 Antonio carlos da Cr		900,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 Francisca Sousa Da C	145,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 Francisca Sousa Da C		145,00
26/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 Wallas Almeida de Ol	52,00	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 Wallas Almeida de Ol		52,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
			TRANSPORTE	784.795,87	784.777,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	784.795,87	784.777,87
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27195	1.682,80	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27195		1.682,80
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27196	606,20	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27196		606,20
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27200	1.697,50	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27200		1.697,50
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27201	601,30	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27201		601,30
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62923	5.988,19	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62923		5.988,19
27/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481394	15.268,82	
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1481394		15.268,82
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030	1.673,20	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030		1.673,20
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031	1.470,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031		1.470,00
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO	8.756,01	
27/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO		8.756,01
27/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.471,20	
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.471,20
27/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	88,12	
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		88,12
27/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA	130,00	
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA		130,00
27/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03439402000185 ISMAEL ARAUJO SAN	3.680,00	
27/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03439402000185 ISMAEL ARAUJO SAN		3.680,00
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,00	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529708	6.929,60	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529708		6.929,60
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639438	1.698,17	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639438		1.698,17
			TRANSPORTE	846.168,78	846.168,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846.168,78	846.168,78
28/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639438	105,46	
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639438		105,46
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054	34,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1054		34,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.542,09	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.542,09
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	47,74	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		47,74
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	63,47	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		63,47
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	2.519,60	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		2.519,60
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	78,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		78,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	44,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		44,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S	200,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S		200,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02304262201 Rodrigo Dos Santos S	15,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02304262201 Rodrigo Dos Santos S		15,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	780,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		780,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM	880,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM		880,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59292504649 VALMIR C GOMES	425,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59292504649 VALMIR C GOMES		425,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52293488000196 52.293.488 ANTONI	280,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52293488000196 52.293.488 ANTONI		280,00
28/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON	52,00	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON		52,00
28/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	22.575,61	
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		22.575,61
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	181.028,15	
28/02/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		181.028,15
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.955,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.955,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	1.063.793,90	1.063.273,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.063.793,90	1.063.273,90
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	15.148,84	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		15.148,84
29/02/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	3.748,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		3.748,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.177,45	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.177,45
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.211,88	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.211,88
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	24,53	
29/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		24,53
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024	118,92	
29/02/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2024		118,92
29/02/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	412,28	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		412,28
29/02/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	3.137,52	
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		3.137,52
29/02/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	240,01	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		240,01
29/02/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	251,00	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		251,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032	689,49	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032		689,49
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033	69,60	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033		69,60
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034	287,05	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034		287,05
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035	373,00	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035		373,00
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.336,04	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.336,04
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.345,80	
29/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.345,80
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04144150000120 MUNICIPIO DE XI	1.983,00	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04144150000120 MUNICIPIO DE XI		1.983,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.172,25	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.172,25
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.149,63	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.149,63
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.090,51	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.090,51
29/02/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	1.190,22	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		1.190,22
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	3.645,00	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		3.645,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID	1.228,67	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID		1.228,67
			TRANSPORTE	1.106.824,59	1.106.824,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.106.824,59	1.106.824,59
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001258516853 MAURICIO POMPEIA FRAGA	287,05	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001258516853 MAURICIO POMPEIA FRAGA		287,05
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	206,00	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		206,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	1.500,00	
29/02/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		1.500,00
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	51,18	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		51,18
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	226,99	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		226,99
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	28,33	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		28,33
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	47,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		47,00
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02413881204 ALEXANDRE DE ARAUJO	2.955,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02413881204 ALEXANDRE DE ARAUJO		2.955,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	951,07	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		951,07
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02450950000143 IND COM	754,67	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02450950000143 IND COM		754,67
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.959,56	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.959,56
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.144,00	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.144,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09508322000110 QUALITY IND E M	2.025,26	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09508322000110 QUALITY IND E M		2.025,26
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02450950000143 INDUSTRIA COMER	752,78	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02450950000143 INDUSTRIA COMER		752,78
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	52,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		52,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva	4.000,00	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva		4.000,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	1.500,00	
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		1.500,00
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08335950245 Kalliton Hon¾rio Dos	3,00	
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08335950245 Kalliton Hon¾rio Dos		3,00
29/02/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31536028000171 FC DIAS E	47,00	
			TRANSPORTE	1.133.759,28	1.133.712,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.133.759,28	1.133.712,28
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31536028000171 FC DIAS E		47,00
29/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA		311,85
29/02/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	303,18	
29/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	8,67	
29/02/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	19.414,37	
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		19.414,37
29/02/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
29/02/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
29/02/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
29/02/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
			TOTAL DO MÊS	1.155.129,85	1.155.129,85
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,21	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.706,21
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,79	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,79
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,05	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,05
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,50	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,50
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,57	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,57
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,43	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,43
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036	13.650,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036		13.650,00
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	511,84	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		511,84
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	47,74	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		47,74
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	151,99	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		151,99
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	983,27	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	20.763,39	19.780,12
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		983,27
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	52,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		52,00
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	52,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		52,00
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo	2,13	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo		2,13
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON	140,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON		140,00
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	30,00	
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		30,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	1.645,59	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		1.645,59
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	1.386,10	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		1.386,10
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	1.790,00	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		1.790,00
01/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,56	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,56
01/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF IOF BASICO CH PJ		0,01
01/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,39	
01/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,39
01/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.944,27	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.944,27
01/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	2.048,12	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		2.048,12
01/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	2.028,82	
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		2.028,82
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,95	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,95
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,70	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,70
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
			TRANSPORTE	33.402,03	33.402,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.402,03	33.402,03
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,24	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,24
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,76	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,76
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,90	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,90
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,10	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,10
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,07	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,07
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,93	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,93
03/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,48	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,48
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,52	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,52
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,26	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,26
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,74	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,74
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,51	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,51
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,49	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,49
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
04/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7333	3.859,63	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7333		3.859,63
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037	8.400,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037		8.400,00
04/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000010 SANTOS SISTEM	1,50	
04/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000010 SANTOS SISTEM		1,50
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI	52,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI		52,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	95,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		95,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR	60,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR		60,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE	45,00	
			TRANSPORTE	50.134,16	50.089,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	50.134,16	50.089,16
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE		45,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	416,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		416,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE	475,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE		475,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08437457114 Lucas Morais de Sous	47,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08437457114 Lucas Morais de Sous		47,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00178156302 Marlene Alves Lisboa	8,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00178156302 Marlene Alves Lisboa		8,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	4,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		4,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	61,71	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		61,71
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.552,24	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.552,24
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	810,67	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		810,67
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	626,69	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		626,69
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S	28,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S		28,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	13,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		13,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	208,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		208,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	156,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		156,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	50,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		50,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03865978207 Mikael Costa da Silv	15,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03865978207 Mikael Costa da Silv		15,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	18,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		18,00
04/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO	156,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO		156,00
05/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.144,00	
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.144,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TRANSPORTE	62.191,47	62.191,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	62.191,47	62.191,47
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
05/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.946,86	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.946,86
05/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 52827523000100 OLGA BARUC	7.790,00	
05/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 52827523000100 OLGA BARUC		7.790,00
05/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42133541000138 AGROPECUARIA N T	220,40	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42133541000138 AGROPECUARIA N T		220,40
05/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000010 SANTOS SISTEMA	0,50	
05/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000010 SANTOS SISTEMA		0,50
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	7,79	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		7,79
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.257,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.257,00
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	170,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		170,00
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO	1.658,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO		1.658,00
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	80,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		80,00
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	18,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		18,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.144,00	
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.144,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88715850382 WAGNER DE OLIVEIRA T	76,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88715850382 WAGNER DE OLIVEIRA T		76,00
05/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.929,60	
05/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.929,60
05/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.462,88	
05/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.462,88
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
			TRANSPORTE	117.530,87	117.530,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	117.530,87	117.530,87
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,16	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,16
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27342	2.065,85	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27342		2.065,85
06/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27343	1.302,94	
06/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27343		1.302,94
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038	9.506,30	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038		9.506,30
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039	1.639,85	
06/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039		1.639,85
06/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01394457812 JAIR MARQUES	9.506,30	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01394457812 JAIR MARQUES		9.506,30
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	87,69	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		87,69
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	12,80	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		12,80
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	5,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		5,00
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.373,46	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.373,46
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS	232,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS		232,00
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 35532173000135 INFORSHOPP Inform	13,50	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 35532173000135 INFORSHOPP Inform		13,50
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80420966234 Ana Clßudia Almeida	3,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80420966234 Ana Clßudia Almeida		3,00
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA	1.000,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA		1.000,00
06/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA	98,00	
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18888879153 DOMINGOS BARBOSA DA		98,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TRANSPORTE	145.405,22	145.405,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.405,22	145.405,22
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
07/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEBITO CONVENIOS	1.211,90	
07/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS		1.211,90
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	3.612,60	
07/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		3.612,60
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA	1.203,00	
07/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA		1.203,00
07/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.638,47	
07/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.638,47
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	565,10	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		565,10
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	313,01	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		313,01
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	324,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		324,00
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	20,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		20,00
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA	430,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA		430,00
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	539,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		539,00
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA	304,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA		304,00
07/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02215104350 MARILDA EFIGENIO DA	115,00	
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02215104350 MARILDA EFIGENIO DA		115,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,37	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,37
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,63	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,63
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,00	
08/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,00
08/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13910	3.480,00	
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13910		3.480,00
			TRANSPORTE	167.720,30	167.720,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.720,30	167.720,30
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.378,02	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.378,02
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	226,03	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		226,03
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	820,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		820,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	47,26	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		47,26
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO	208,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO		208,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA	130,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA		130,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	117,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		117,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05516642230 Jhon Erberson da Sil	24,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05516642230 Jhon Erberson da Sil		24,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	28,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		28,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	52,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		52,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	52,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		52,00
08/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42758610353 JOSE CLARA FILHO	6.370,00	
08/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42758610353 JOSE CLARA FILHO		6.370,00
09/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.715,00	
09/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.715,00
09/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18061	11.300,00	
09/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18061		11.300,00
09/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498	2.103,26	
09/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498		2.103,26
09/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498	997,24	
09/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1498		997,24
10/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
10/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
10/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
10/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 530845	3,98	
11/03/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 530845		3,98
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 530846	1,99	
11/03/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 530846		1,99
			TRANSPORTE	195.550,08	195.550,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	195.550,08	195.550,08
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530852	6.929,60	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530852		6.929,60
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055	5,95	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055		5,95
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056	196,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056		196,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057	261,50	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057		261,50
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057	50,60	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1057		50,60
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058	10,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1058		10,00
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059	22,23	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059		22,23
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059	22,77	
11/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1059		22,77
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C	11.563,17	
11/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 22628860000107 XINGU INDUSTRIA E C		11.563,17
11/03/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
11/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
11/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
11/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73647080225 Edson Nery Machado	18,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73647080225 Edson Nery Machado		18,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	104,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		104,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97472972134 Pedro Dias de Sousa	46,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97472972134 Pedro Dias de Sousa		46,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 Gustavo Lisboa Escoc	210,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 Gustavo Lisboa Escoc		210,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08437457114 Lucas Morais de Sous	7,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08437457114 Lucas Morais de Sous		7,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	44,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		44,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	3,50	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		3,50
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	457,70	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		457,70
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	600,43	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		600,43
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	97,59	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		97,59
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	95,75	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		95,75
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	52,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		52,00
			TRANSPORTE	216.400,87	216.400,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.400,87	216.400,87
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.970,25	
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.970,25
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA	88,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA		88,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00249598205 Josair de Oliveira M	690,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00249598205 Josair de Oliveira M		690,00
11/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa	180,00	
11/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa		180,00
12/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,30	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,30
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
12/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535076	14.177,98	
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535076		14.177,98
12/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	836,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		836,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05334082298 Carlos Eduardo de So	380,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05334082298 Carlos Eduardo de So		380,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	520,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		520,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	58,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		58,00
			TRANSPORTE	245.047,40	245.047,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	245.047,40	245.047,40
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ	508,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ		508,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	58,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		58,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	11,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		11,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	20,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		20,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	24,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		24,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	15,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		15,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S	100,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S		100,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA	2.170,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 PEDRO IGOR DA SILVA		2.170,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S	90,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32888678268 Raimunda Nonata de S		90,00
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	500,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		500,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.109,95	
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.109,95
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	3.120,83	
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		3.120,83
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.144,00	
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.144,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E	2.096,04	
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E		2.096,04
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08260261251 LUCAS FRANCA CAVALCA	12,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08260261251 LUCAS FRANCA CAVALCA		12,00
12/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	1.306,50	
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		1.306,50
12/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 72787520278 Claudia Oliveira Car	104,00	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 72787520278 Claudia Oliveira Car		104,00
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.280,62	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.280,62
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.496,00	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.496,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
			TRANSPORTE	291.228,34	291.213,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	291.228,34	291.213,34
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,50	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,50
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.785,50	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.785,50
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51094	8.899,16	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51094		8.899,16
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20507455	9.236,05	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20507455		9.236,05
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 6964894	27,89	
13/03/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 6964894		27,89
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964895	16.031,00	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964895		16.031,00
13/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964895	5.488,11	
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6964895		5.488,11
13/03/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042	8.400,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042		8.400,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040	64,74	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040		64,74
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040	423,26	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040		423,26
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041	15.680,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041		15.680,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041	2.520,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041		2.520,00
13/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	9.505,33	
13/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		9.505,33
13/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000028 SANTOS SISTEM	1,50	
13/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000028 SANTOS SISTEM		1,50
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	517,74	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		517,74
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	498,04	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		498,04
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	48,71	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		48,71
13/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	15,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		15,00
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11950483000101 CLICK INTERNET	300,00	
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11950483000101 CLICK INTERNET		300,00
13/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ	110,00	
			TRANSPORTE	373.344,87	373.234,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	373.344,87	373.234,87
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ		110,00
14/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.019,20	
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.019,20
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,90	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,90
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043	13.105,85	
14/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2043		13.105,85
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 44966611000164 CONCEITO FOMENT	2.096,04	
14/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 44966611000164 CONCEITO FOMENT		2.096,04
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	62,36	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		62,36
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.510,31	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.510,31
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	25,10	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		25,10
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92847536272 WESLEY GONCALVES DA	1.385,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92847536272 WESLEY GONCALVES DA		1.385,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62041290234 ANGELITA DE LOURDES	156,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62041290234 ANGELITA DE LOURDES		156,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05334082298 Carlos Eduardo de So	318,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05334082298 Carlos Eduardo de So		318,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	40,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		40,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01260810348 PEDRO SOBREIRA LISBO	22,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01260810348 PEDRO SOBREIRA LISBO		22,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41042579000132 EDILSON PAIVA AMO	373,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41042579000132 EDILSON PAIVA AMO		373,00
			TRANSPORTE	405.535,63	405.535,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	405.535,63	405.535,63
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	42,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		42,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	320,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		320,00
14/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	150,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		150,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.238,36	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.238,36
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,40	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,40
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71433	6.495,68	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71433		6.495,68
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1701016	5.337,16	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1701016		5.337,16
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61264	2.766,48	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61264		2.766,48
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296147	19.358,34	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296147		19.358,34
15/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR	1.639,85	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR		1.639,85
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	678,99	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		678,99
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	58,08	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		58,08
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	22,64	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		22,64
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	2.351,36	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		2.351,36
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07481889325 JESSICA BARBOSA DA S	5,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07481889325 JESSICA BARBOSA DA S		5,00
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42758610353 JOSE CLARA FILHO	174,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42758610353 JOSE CLARA FILHO		174,00
			TRANSPORTE	453.795,97	453.795,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	453.795,97	453.795,97
15/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	162,00	
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		162,00
17/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,60	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,60
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,90	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,90
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,93	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,93
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,07	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,07
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	55,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		55,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	316,16	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		316,16
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	398,64	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		398,64
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	234,26	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		234,26
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	199,10	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		199,10
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	520,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		520,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62503189253 Jose Gomes Filho	52,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62503189253 Jose Gomes Filho		52,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos	300,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos		300,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	145,00	
			TRANSPORTE	457.307,63	457.162,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	457.307,63	457.162,63
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		145,00
18/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92346308315 Marcelo Alves de Agu	100,00	
18/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92346308315 Marcelo Alves de Agu		100,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060	60,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1060		60,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	131,90	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		131,90
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	27,28	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		27,28
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	525,13	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		525,13
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	52,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		52,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66902924287 EDILSON PAIVA AMORIM	104,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66902924287 EDILSON PAIVA AMORIM		104,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00678144257 ADRIANO FERNANDES MA	290,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00678144257 ADRIANO FERNANDES MA		290,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA	63,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA		63,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri	115,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri		115,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66357985287 ISRAEL FERREIRA DE L	35,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66357985287 ISRAEL FERREIRA DE L		35,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92324380200 Rozana Lopes da Silv	23,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92324380200 Rozana Lopes da Silv		23,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	64,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		64,00
19/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ	260,00	
			TRANSPORTE	459.965,94	459.705,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	459.965,94	459.705,94
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ		260,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
20/03/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN	2.124,73	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN		2.124,73
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	2.646,40	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		2.646,40
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA	572,14	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA		572,14
20/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	492,14	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		492,14
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,10	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,10
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.019,20	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.019,20
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	3.990,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		3.990,00
20/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F	8.693,26	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F		8.693,26
20/03/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06118419329 Carlos Ant¶nio Rosa	52,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06118419329 Carlos Ant¶nio Rosa		52,00
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C	312,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17709919000151 MORAES E SANTOS C		312,00
			TRANSPORTE	488.606,90	488.606,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	488.606,90	488.606,90
20/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05699194363 Ant¶nio JosÚ Brito d	52,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05699194363 Ant¶nio JosÚ Brito d		52,00
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,00	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,70	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,70
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20549945	2.386,97	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20549945		2.386,97
21/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20549945	1.628,47	
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20549945		1.628,47
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044	1.778,65	
21/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044		1.778,65
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	304,95	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		304,95
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	670,31	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		670,31
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	22,64	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		22,64
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74470264253 Rivelino Santos da S	520,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74470264253 Rivelino Santos da S		520,00
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89572475215 MATEUS DO NASCIMENTO	26,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89572475215 MATEUS DO NASCIMENTO		26,00
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	145,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		145,00
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00699621208 Edione pereira dos s	166,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00699621208 Edione pereira dos s		166,00
21/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68824173268 PATRICK PEREIRA LIMA	70,00	
21/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68824173268 PATRICK PEREIRA LIMA		70,00
22/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6260852 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2024	45,85	
22/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6260852 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2024		45,85
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
			TRANSPORTE	506.425,24	506.315,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	506.425,24	506.315,24
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	747,60	
22/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		747,60
22/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	23.619,39	
22/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		23.619,39
22/03/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	69,98	
22/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		69,98
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	19,46	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		19,46
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.391,85	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.391,85
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.364,02	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.364,02
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	124,02	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		124,02
22/03/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	68,55	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		68,55
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	110,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		110,00
22/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	160,00	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		160,00
23/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23359	1.100,00	
23/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23359		1.100,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
24/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,10	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,10
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,50
			TRANSPORTE	539.123,21	539.123,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	539.123,21	539.123,21
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27487	1.692,60	
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27487		1.692,60
25/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27488	717,50	
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27488		717,50
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01752144252 Gizele Silva dos San	1.950,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01752144252 Gizele Silva dos San		1.950,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 Gustavo Lisboa Escoc	52,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 Gustavo Lisboa Escoc		52,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART	32,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART		32,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED	75,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED		75,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39609340253 LUIZ CARLOS IRENO RO	26,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39609340253 LUIZ CARLOS IRENO RO		26,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99326051234 EDIANA BORGES DA SIL	5,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99326051234 EDIANA BORGES DA SIL		5,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED	25,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED		25,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	179,24	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		179,24
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	364,19	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		364,19
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	67,22	
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		67,22
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	7,57	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		7,57
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 Caroline Rodrigues P	25,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 Caroline Rodrigues P		25,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB	11.300,00	
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB		11.300,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA	2.285,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA		2.285,00
25/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA	324,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 GENIVALDO REIS SILVA		324,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
			TRANSPORTE	560.067,33	560.041,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	560.067,33	560.041,33
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045	960,30	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045		960,30
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046	81,00	
26/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046		81,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI	8.048,35	
26/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI		8.048,35
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	75,02	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		75,02
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	46,85	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		46,85
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA	2.285,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA		2.285,00
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	26,53	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		26,53
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA	2.285,00	
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA		2.285,00
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	5,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		5,00
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 45028796000129 Q R LIM	1.821,56	
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 45028796000129 Q R LIM		1.821,56
26/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.643,75	
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.643,75
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE	46,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE		46,00
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	290,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		290,00
26/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02201587205 KELLY LIMA DOS SANTO	120,00	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02201587205 KELLY LIMA DOS SANTO		120,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
			TRANSPORTE	580.410,69	580.306,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	580.410,69	580.306,69
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
27/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85058	11.260,00	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85058		11.260,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 532489	19,91	
27/03/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 532489		19,91
27/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532561	6.776,00	
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532561		6.776,00
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO ELO	47,67	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO ELO		47,67
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	76,77	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		76,77
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	232,29	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		232,29
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	303,98	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		303,98
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75058669234 WILLAS J COELHO FURT	156,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75058669234 WILLAS J COELHO FURT		156,00
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 Jefferson de Sousa F	5,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 Jefferson de Sousa F		5,00
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75058669234 WILLAS DE JESUS COEL	12,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75058669234 WILLAS DE JESUS COEL		12,00
27/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70244286272 BENTO PEREIRA DA SIL	40,00	
27/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70244286272 BENTO PEREIRA DA SIL		40,00
28/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.915,30	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.915,30
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		933,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,76	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,76
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,24	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,24
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,61	
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,61
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,39	
			TRANSPORTE	605.232,61	605.229,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	605.232,61	605.229,22
28/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,39
28/03/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17282	1.481,34	
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17282		1.481,34
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.172,25	
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.172,25
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	758,98	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		758,98
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	125,01	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		125,01
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	786,95	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		786,95
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	164,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		164,00
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE	7,95	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE		7,95
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE	3,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE		3,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.054,68	
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.054,68
28/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.149,63	
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.149,63
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521660269 Joelson Silva Olivei	700,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521660269 Joelson Silva Olivei		700,00
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521660269 Joelson Silva Olivei	104,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521660269 Joelson Silva Olivei		104,00
28/03/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM	32,00	
28/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM		32,00
28/03/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA		314,27
28/03/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	303,18	
28/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	11,09	
28/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
28/03/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	10.630,85	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		10.630,85
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	141,20	
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		141,20
30/03/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	3.748,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		3.748,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	823,80	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		823,80
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	839,15	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		839,15
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	24,53	
			TRANSPORTE	629.351,10	629.326,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	629.351,10	629.326,57
30/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		24,53
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024	118,92	
30/03/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2024		118,92
30/03/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	412,28	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		412,28
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	525,66	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		525,66
30/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	6.546,87	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		6.546,87
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	6.021,21	
30/03/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		6.021,21
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	523,74	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		523,74
30/03/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	3.137,52	
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		3.137,52
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	240,01	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		240,01
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	251,00	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		251,00
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.507,34	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.507,34
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.036,69	
31/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.036,69
31/03/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	34.906,16	
31/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		34.906,16
31/03/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/03/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	25.279,40	
31/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		25.279,40
			TOTAL DO MÊS	717.445,35	717.445,35
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.984,00	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.984,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047	2.000,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047		2.000,00
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	689,49	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		689,49
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	10.800,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		10.800,00
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	13.650,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		13.650,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	2.944,67	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		2.944,67
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.185,01	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.185,01
			TRANSPORTE	39.736,17	39.736,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	39.736,17	39.736,17
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	6.581,84	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		6.581,84
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.542,66	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.542,66
01/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	1.190,22	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		1.190,22
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.886,10	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.886,10
01/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	23,15	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		23,15
01/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF BASICO CH PJ	1,38	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF BASICO CH PJ		1,38
01/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	88,96	
01/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		88,96
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 51494683000111 51.494.68	48,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 51494683000111 51.494.68		48,00
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15715870000114 H. VELOSO SOARES	624,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15715870000114 H. VELOSO SOARES		624,00
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	3.000,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		3.000,00
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.100,96	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.100,96
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	960,66	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		960,66
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	242,14	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		242,14
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	108,08	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		108,08
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	40,77	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		40,77
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA	732,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA		732,00
01/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92503659268 JONAS BATISTA DA SIL	15,50	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92503659268 JONAS BATISTA DA SIL		15,50
01/04/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	2.048,12	
01/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		2.048,12
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,04	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,04
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,96	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,96
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	61.901,71	61.901,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	61.901,71	61.901,71
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
02/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807	5.900,00	
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2807		5.900,00
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048	1.158,15	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048		1.158,15
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049	5.040,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049		5.040,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	383,58	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		383,58
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	62,01	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		62,01
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	925,59	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		925,59
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	1.580,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		1.580,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11200088670 THAYLON RAFAEL ASSIS	249,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11200088670 THAYLON RAFAEL ASSIS		249,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 DANILO SILVA DOS SAN	425,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 DANILO SILVA DOS SAN		425,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	3,85	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		3,85
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73507636204 Jeilton Pardim de Je	39,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73507636204 Jeilton Pardim de Je		39,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00621376205 Dallynuaria Sales Si	84,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00621376205 Dallynuaria Sales Si		84,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ	780,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79989543291 CICERA MARIA DE SOUZ		780,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	3,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		3,00
02/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50328114000133 CONSTRUTORA JKD	4,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50328114000133 CONSTRUTORA JKD		4,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,80	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,80
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
			TRANSPORTE	79.694,69	79.694,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	79.694,69	79.694,69
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533050	10.164,00	
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533050		10.164,00
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
03/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
03/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.044,14	
03/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.044,14
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.776,00	
03/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.776,00
03/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	56,53	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS		56,53
03/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	10.000,00	
03/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		10.000,00
03/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000036 SANTOS SISTEM	1,50	
03/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000036 SANTOS SISTEM		1,50
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	10,43	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		10,43
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	767,75	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		767,75
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.959,57	
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.959,57
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	6.388,25	
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		6.388,25
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.537,96	
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.537,96
03/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	703,23	
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		703,23
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E	2.158,86	
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E		2.158,86
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS	17,94	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS		17,94
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66902924287 EDILSON PAIVA AMORIM	287,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66902924287 EDILSON PAIVA AMORIM		287,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00559276290 JUCILENE PEREIRA DOS	77,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00559276290 JUCILENE PEREIRA DOS		77,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316496287 Tatiana Francisca de	911,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316496287 Tatiana Francisca de		911,00
			TRANSPORTE	124.003,85	124.003,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	124.003,85	124.003,85
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 Pedro Igor da Silva	780,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 Pedro Igor da Silva		780,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	4,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		4,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	128,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		128,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA	260,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00580512282 ALDEAN SILVA BRAGA		260,00
03/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05518514220 DÚbora Cristina Gome	57,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05518514220 DÚbora Cristina Gome		57,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,50	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,50
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,14	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,14
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,86	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,86
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27522	2.064,99	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27522		2.064,99
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27523	755,19	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27523		755,19
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050	3.200,00	
04/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050		3.200,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	5,91	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		5,91
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	737,35	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		737,35
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	236,54	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		236,54
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86214586249 MARINETE COSTA DA SI	517,00	
			TRANSPORTE	135.788,33	135.271,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	135.788,33	135.271,33
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86214586249 MARINETE COSTA DA SI		517,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	291,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		291,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	95,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		95,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86630750144 FLORENTINO GUIRELLE	50,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86630750144 FLORENTINO GUIRELLE		50,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52080765272 IVANILDE OLIVEIRA	1.160,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52080765272 IVANILDE OLIVEIRA		1.160,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28965825687 ALMERINDA SIQUEIRA V	600,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28965825687 ALMERINDA SIQUEIRA V		600,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	12,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		12,00
04/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	88,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		88,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,50	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,50
05/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.641,32	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.641,32
05/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1566	3.780,00	
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1566		3.780,00
05/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24785	3.834,00	
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24785		3.834,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051	2.015,67	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051		2.015,67
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
05/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
05/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000044 SANTOS SISTEM	1,50	
05/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000044 SANTOS SISTEM		1,50
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	130,91	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		130,91
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	224,09	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		224,09
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	236,23	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		236,23
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA	753,50	
			TRANSPORTE	167.884,36	167.130,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	167.884,36	167.130,86
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01804690376 ANTONIO C C CONCEICA		753,50
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL	194,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL		194,00
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu	485,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu		485,00
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	1.645,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		1.645,00
05/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77207726368 ESTON SANTANA	242,50	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77207726368 ESTON SANTANA		242,50
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,40	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,40
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,30	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,30
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,70	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,70
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
07/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
07/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
08/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.984,00	
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.984,00
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,62	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,62
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,38	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,38
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
08/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
08/04/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1367	17.000,00	
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1367		17.000,00
08/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1693	5.342,02	
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1693		5.342,02
08/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1693	379,08	
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1693		379,08
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.151,91	
08/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.151,91
			TRANSPORTE	204.595,67	204.595,67

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	204.595,67	204.595,67
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.508,80	
08/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.508,80
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.638,47	
08/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.638,47
08/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59970624000184 RODOBENS VEICULOS	500,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59970624000184 RODOBENS VEICULOS		500,00
08/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001003399649 PAULO VELOSO SANTOS	2.000,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001003399649 PAULO VELOSO SANTOS		2.000,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	25,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		25,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	26,50	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		26,50
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83846700215 DIOGO RIBEIRO BARBOS	45,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83846700215 DIOGO RIBEIRO BARBOS		45,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	62,50	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		62,50
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.060,38	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.060,38
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.007,13	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.007,13
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	481,18	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		481,18
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.984,00	
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.984,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT	47,70	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT		47,70
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50335448000134 50335448 FLEUDIS	7,50	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50335448000134 50335448 FLEUDIS		7,50
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02971082202 DHONATAN NOGUEIRA DA	6,60	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02971082202 DHONATAN NOGUEIRA DA		6,60
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo	97,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo		97,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MAURICIO DA COSTA FR	1.120,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MAURICIO DA COSTA FR		1.120,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60729118380 RONALDO ARAUJO SILVA	3.420,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60729118380 RONALDO ARAUJO SILVA		3.420,00
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza	2,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza		2,00
			TRANSPORTE	229.409,01	229.409,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	229.409,01	229.409,01
08/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	430,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		430,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7013930	7.500,40	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7013930		7.500,40
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7013930	5.786,65	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7013930		5.786,65
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052	170,71	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052		170,71
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052	129,29	
09/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052		129,29
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
09/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	113,29	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		113,29
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	9,74	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		9,74
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	1.050,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		1.050,00
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446692204 Patrick da Silva Bar	3.100,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446692204 Patrick da Silva Bar		3.100,00
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91473071291 Terezinha de Oliveir	39,50	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91473071291 Terezinha de Oliveir		39,50
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 66911206200 JOSE AILTON	16,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 66911206200 JOSE AILTON		16,00
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF TRANSF ENTRE CONTAS 92322409120 KATIANY WANDERLE	4.000,00	
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF TRANSF ENTRE CONTAS 92322409120 KATIANY WANDERLE		4.000,00
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	27,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		27,00
09/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18262350000191 VANY M DOS SANTOS	20,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18262350000191 VANY M DOS SANTOS		20,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,51	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,51
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,49	
			TRANSPORTE	252.622,59	252.596,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|27236441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	252.622,59	252.596,10
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,49
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053	1.087,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053		1.087,00
10/04/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	1.087,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		1.087,00
10/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000052 SANTOS SISTEM	1,50	
10/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000052 SANTOS SISTEM		1,50
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	48,71	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		48,71
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	359,27	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		359,27
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	44,29	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		44,29
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1,80	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1,80
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,10	
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,10
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.970,25	
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.970,25
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39169260125 CECILIA PAULA DE ALM	390,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39169260125 CECILIA PAULA DE ALM		390,00
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80420966234 Ana Clßudia Almeida	30,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80420966234 Ana Clßudia Almeida		30,00
10/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	12,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		12,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,40	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,40
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
			TRANSPORTE	268.405,91	268.374,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	268.405,91	268.374,91
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533738	6.776,00	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533738		6.776,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061	130,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1061		130,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054	143,20	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054		143,20
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055	5.000,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055		5.000,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056	2.400,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056		2.400,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057	3.720,00	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057		3.720,00
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058	262,10	
11/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058		262,10
11/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000036 SANTOS SISTEMA CO	300,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000036 SANTOS SISTEMA CO		300,00
11/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000044 SANTOS SISTEMA CO	480,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000044 SANTOS SISTEMA CO		480,00
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	29,19	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		29,19
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	198,83	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		198,83
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	4,63	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		4,63
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	50,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		50,00
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	145,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		145,00
11/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	35,00	
11/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		35,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,61	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,61
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,39	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,39
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
			TRANSPORTE	291.741,86	291.741,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	291.741,86	291.741,86
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123622	1.051,28	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123622		1.051,28
12/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123622	10.936,08	
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123622		10.936,08
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
12/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.334,29	
12/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.334,29
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.043,62	
12/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.043,62
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.218,20	
12/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.218,20
12/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000060 SANTOS SISTEM	1,50	
12/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000060 SANTOS SISTEM		1,50
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	118,90	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		118,90
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	266,37	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		266,37
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	40,66	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		40,66
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	26,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		26,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	416,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		416,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	104,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		104,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32725906000240 SUHA E M C M LTDA	2.600,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32725906000240 SUHA E M C M LTDA		2.600,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01106159136 MARCELO DE SOUSA GUI	1.200,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01106159136 MARCELO DE SOUSA GUI		1.200,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70055209203 WENYS SANTOS LIMA	300,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70055209203 WENYS SANTOS LIMA		300,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316496287 Tatiana Francisca de	1.150,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316496287 Tatiana Francisca de		1.150,00
12/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	52,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		52,00
13/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.984,00	
13/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.984,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
			TRANSPORTE	330.344,76	330.316,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	330.344,76	330.316,76
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,49	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,49
14/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,51	
14/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,51
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000028 SANTOS SISTEMA CO	18.200,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000028 SANTOS SISTEMA CO		18.200,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	7.706,88	
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		7.706,88
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE	1.900,57	
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE		1.900,57
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60642774001209 OTTO BAUMGART I	922,16	
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60642774001209 OTTO BAUMGART I		922,16
15/04/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	547,12	
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		547,12
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.466,10	
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.466,10
15/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	747,60	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		747,60
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr	85,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr		85,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	120,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		120,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 21396172823 Danilo Veloso Soares	520,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 21396172823 Danilo Veloso Soares		520,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01046089277 SILVONEI R S SILVA	30,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01046089277 SILVONEI R S SILVA		30,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL	24,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL		24,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	80,61	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		80,61
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	522,67	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		522,67
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	37,02	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		37,02
			TRANSPORTE	363.650,49	363.650,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	363.650,49	363.650,49
15/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.984,00	
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.984,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	1.450,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		1.450,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	22,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		22,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	30,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		30,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	28,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		28,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	10,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		10,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01937496295 Leandro Silva de Moura	1.270,00	
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 01937496295 Leandro Silva de Moura		1.270,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	12,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		12,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	30,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		30,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	104,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		104,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	178,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		178,00
15/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	1.000,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		1.000,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2809	5.900,00	
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 2809		5.900,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.003,00	
			TRANSPORTE	414.496,49	383.493,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	414.496,49	383.493,49
16/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.003,00
16/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000052 SANTOS SISTEMA CO	260,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000052 SANTOS SISTEMA CO		260,00
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	84,65	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		84,65
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	193,91	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		193,91
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.833,75	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.833,75
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	53,04	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		53,04
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	53,04	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		53,04
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	535,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		535,00
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	1.700,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		1.700,00
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s	400,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02148040200 Danilo Silva dos s		400,00
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	50,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		50,00
16/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98927175204 BENVINDO LUIZ DE NEG	640,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98927175204 BENVINDO LUIZ DE NEG		640,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL		5.161,26
16/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	4.681,84	
16/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL	46,82	
16/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL	432,60	
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DCTFWEB 02/2024		2.168,71
16/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 02/2024	143,45	
16/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO DCTFWEB 02/2024	19,72	
16/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DCTFWEB 02/2024	175,80	
16/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 02/2024	1.829,74	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,88	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,88
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,12	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,12
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,74	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,74
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,26	
			TRANSPORTE	434.145,85	434.083,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	434.145,85	434.083,59
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,26
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,73	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,73
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,27	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,27
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
17/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	17.500,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		17.500,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	114,17	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		114,17
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	292,29	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		292,29
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	701,81	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		701,81
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	18,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		18,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	49,25	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		49,25
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr	260,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr		260,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA	4.300,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA		4.300,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88715850382 WAGNER DE OLIVEIRA T	90,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88715850382 WAGNER DE OLIVEIRA T		90,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	1.250,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		1.250,00
17/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	7,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		7,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,50	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,50
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
18/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
18/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42352	5.900,00	
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42352		5.900,00
18/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4768	9.000,00	
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4768		9.000,00
18/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	1.158,15	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		1.158,15
18/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	8.875,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		8.875,00
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3,90	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3,90
			TRANSPORTE	488.036,92	488.036,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	488.036,92	488.036,92
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	141,74	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		141,74
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	196,86	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		196,86
18/04/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	519,19	
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		519,19
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 45.676.627 LAMECK	2.900,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 45.676.627 LAMECK		2.900,00
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	354,25	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		354,25
18/04/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49484842100 DELVAI ALVES DA SILV	160,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49484842100 DELVAI ALVES DA SILV		160,00
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	14,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		14,00
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	16,00	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		16,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.776,00	
18/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.776,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059	1.278,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059		1.278,00
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060	468,39	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060		468,39
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000060 SANTOS SISTEMA CO	420,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000060 SANTOS SISTEMA CO		420,00
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		2.145,20
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.338,48	
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.338,48
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64154024000188 DAVID GENTIL BA	1.113,38	
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64154024000188 DAVID GENTIL BA		1.113,38
19/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	8.544,03	
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		8.544,03
19/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.613,89	
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.613,89
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT	600,00	
19/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT		600,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3,94	
			TRANSPORTE	515.007,06	517.148,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	515.007,06	517.148,32
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3,94
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	53,15	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		53,15
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	190,95	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		190,95
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	170,18	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		170,18
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	300,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		300,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	260,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		260,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	52,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		52,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	50,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		50,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN	2.124,72	
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 42995044000149 A C A FOLLMANN		2.124,72
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.984,00	
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.984,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	130,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		130,00
19/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	288,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		288,00
19/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	143,45	
19/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	2.001,75	
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,53	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,53
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,47	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,47
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,75	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,75
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
			TRANSPORTE	529.084,01	528.894,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	529.084,01	528.894,01
21/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,78	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,78
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,22	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,22
22/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19285	11.340,00	
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19285		11.340,00
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061	623,80	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061		623,80
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 12833940149 JAIR ROBERTO DE PAIVA	6.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 12833940149 JAIR ROBERTO DE PAIVA		6.000,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	50,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		50,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942059735 Luis Saldanha Do Nas	70,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942059735 Luis Saldanha Do Nas		70,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 GUSTAVO LISBOA ESCOC	468,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 GUSTAVO LISBOA ESCOC		468,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32989946349 RAIMUNDO FERNANDES L	12,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32989946349 RAIMUNDO FERNANDES L		12,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	12,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		12,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00658129210 RENATA AMARAL DA SIL	50,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00658129210 RENATA AMARAL DA SIL		50,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	330,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		330,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	60,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		60,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	104,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		104,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	3,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		3,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	348,93	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		348,93
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	285,45	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		285,45
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	21,10	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		21,10
22/04/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
			TRANSPORTE	549.329,29	549.329,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	549.329,29	549.329,29
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	520,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		520,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	120,06	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		120,06
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	156,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		156,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04502622273 Clisia Naiates De Ab	679,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04502622273 Clisia Naiates De Ab		679,00
22/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
22/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	145,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		145,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133628	2.754,93	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133628		2.754,93
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27610	1.959,56	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27610		1.959,56
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27611	654,04	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27611		654,04
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062	462,79	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062		462,79
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	28,20	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		28,20
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	21,65	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		21,65
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	211,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		211,00
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	9,47	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		9,47
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 45.676.627 LAMECK	2.900,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 45.676.627 LAMECK		2.900,00
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	580,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		580,00
23/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	1.450,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		1.450,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TRANSPORTE	562.515,99	562.515,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	562.515,99	562.515,99
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
24/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535003	6.772,80	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535003		6.772,80
24/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37273	774,18	
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 37273		774,18
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064	2.520,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064		2.520,00
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/04/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/04/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000079 SANTOS SISTEM	1,50	
24/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000079 SANTOS SISTEM		1,50
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI	4.849,90	
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI		4.849,90
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	719,52	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		719,52
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	100,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		100,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	25,57	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		25,57
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.537,95	
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.537,95
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB	3.042,00	
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB		3.042,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09576077000189 BOMBAS VASTI LT	1.221,92	
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09576077000189 BOMBAS VASTI LT		1.221,92
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01052552110 REGINALDO SO	25,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 01052552110 REGINALDO SO		25,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	7,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		7,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	167,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		167,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues	4,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues		4,00
			TRANSPORTE	585.947,33	585.947,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	585.947,33	585.947,33
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	520,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		520,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05633035224 jailton morais da si	52,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05633035224 jailton morais da si		52,00
24/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues	35,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues		35,00
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.222,63	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.222,63
25/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.142,28	
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.142,28
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,41	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,41
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,59	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,59
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065	2.450,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065		2.450,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066	2.450,00	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066		2.450,00
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067	6.621,23	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067		6.621,23
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067	1.858,43	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067		1.858,43
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067	20,34	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067		20,34
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068	42,37	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068		42,37
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068	457,63	
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068		457,63
25/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR	31.003,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR		31.003,00
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	122,05	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		122,05
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	124,02	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		124,02
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	20,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		20,00
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	71,04	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		71,04
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J V W INDUSTRIA E	725,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J V W INDUSTRIA E		725,00
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04480497161 DIEGO CONCEICAO DE A	69,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04480497161 DIEGO CONCEICAO DE A		69,00
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO	130,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81316917215 ELIENE DA CONCEICAO		130,00
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J V W INDUSTRIA E	90,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J V W INDUSTRIA E		90,00
			TRANSPORTE	641.517,35	641.517,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	641.517,35	641.517,35
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO	968,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO		968,00
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	1.701,30	
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		1.701,30
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E	2.096,04	
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E		2.096,04
25/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	67,22	
25/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		67,22
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		316,79
25/04/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
25/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	13,61	
25/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
25/04/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195000	5.639,98	
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195000		5.639,98
26/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760	4.960,00	
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760		4.960,00
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069	7.349,20	
26/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069		7.349,20
26/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	262,10	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		262,10
26/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	8.750,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		8.750,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	130,55	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		130,55
			TRANSPORTE	679.229,01	679.229,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	679.229,01	679.229,01
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01257327240 Rosicleia Bandeira d	25,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01257327240 Rosicleia Bandeira d		25,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG	104,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG		104,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198512309 Alexandro Da Conceic	130,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198512309 Alexandro Da Conceic		130,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09144803000194 DISTRIBUIDORA DE	1.040,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09144803000194 DISTRIBUIDORA DE		1.040,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE AMARAL DA S	52,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE AMARAL DA S		52,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
26/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	210,00	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		210,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
28/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
29/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070	918,45	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070		918,45
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071	2.390,65	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071		2.390,65
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072	722,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072		722,00
29/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	722,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		722,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	13.099,15	
29/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		13.099,15
			TRANSPORTE	706.496,26	706.496,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	706.496,26	706.496,26
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	7.745,00	
29/04/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		7.745,00
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	202,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		202,00
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	15,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		15,00
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	92,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		92,00
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	334,75	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		334,75
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	869,62	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		869,62
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	225,40	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		225,40
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	38,97	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		38,97
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	856,29	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		856,29
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR	1.305,00	
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR		1.305,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18262350000191 VANY M DOS SANTOS	260,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18262350000191 VANY M DOS SANTOS		260,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	590,00	
29/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		590,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,57	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,57
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,43	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,43
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	13.525,35	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		13.525,35
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	94,13	
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		94,13
30/04/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	3.748,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		3.748,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.045,46	
			TRANSPORTE	741.774,03	740.728,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	741.774,03	740.728,57
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.045,46
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.074,47	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.074,47
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	24,53	
30/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		24,53
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024	118,92	
30/04/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2024		118,92
30/04/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	412,28	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		412,28
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	179,28	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		179,28
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.227,40	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.227,40
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.048,12	
30/04/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.048,12
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	178,19	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		178,19
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	3.209,92	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		3.209,92
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	246,53	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		246,53
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	256,79	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		256,79
30/04/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 67973	430,00	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 67973		430,00
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535549	8.298,00	
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535549		8.298,00
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062	20,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1062		20,00
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.123,19	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.123,19
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.573,12	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.573,12
30/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	51,18	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		51,18
30/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	791,37	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		791,37
30/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	49,25	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		49,25
30/04/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues	230,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63715619287 Alessandro Rodrigues		230,00
30/04/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	29.415,80	
30/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		29.415,80
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	217,22	
30/04/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		217,22
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/04/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.730,53	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.730,53
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	100.942,33	
			TRANSPORTE	934.209,90	833.267,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	934.209,90	833.267,57
30/04/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		100.942,33
			TOTAL DO MÊS	934.209,90	934.209,90
01/05/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.734,41	
01/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.734,41
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,35	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,35
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,65	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,65
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
02/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	5.040,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		5.040,00
02/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF BASICO CH PJ	1,67	
02/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF BASICO CH PJ		1,67
02/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	40,84	
02/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		40,84
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	176,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		176,00
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	515,42	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		515,42
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.326,89	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.326,89
02/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	1.450,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		1.450,00
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	50,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		50,00
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 GUSTAVO LISBOA ESCOC	46,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06194689200 GUSTAVO LISBOA ESCOC		46,00
02/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91089042272 Clenilson Oliveira d	1,30	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91089042272 Clenilson Oliveira d		1,30
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TRANSPORTE	14.157,75	14.157,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.157,75	14.157,75
03/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
03/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.361,23	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.361,23
03/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.963,39	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.963,39
03/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25402	3.032,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25402		3.032,00
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073	888,57	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073		888,57
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073	1.951,43	
03/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073		1.951,43
03/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	107,41	
03/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		107,41
03/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	14.000,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		14.000,00
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.124,07	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.124,07
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	94,51	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		94,51
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60729118380 Ronaldo Ara·jo Silva	725,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60729118380 Ronaldo Ara·jo Silva		725,00
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14748002115 ERALDO F.MARQUES	550,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14748002115 ERALDO F.MARQUES		550,00
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04886422306 NEMISA OLIVEIRA ROCH	2.900,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04886422306 NEMISA OLIVEIRA ROCH		2.900,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 33788729000123 FRAZAO ARAUJO COMER	706,50	
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 33788729000123 FRAZAO ARAUJO COMER		706,50
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00773915273 Maria JanaÝna Santos	5,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00773915273 Maria JanaÝna Santos		5,00
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07110735206 WALISO BARROS DA SIL	38,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07110735206 WALISO BARROS DA SIL		38,00
03/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D	40,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D		40,00
05/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
05/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
05/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
05/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
05/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
05/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
05/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074	311,75	
05/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074		311,75
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	1.278,00	
06/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		1.278,00
			TRANSPORTE	60.627,01	60.627,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	60.627,01	60.627,01
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.071,06	
06/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.071,06
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	3.780,00	
06/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		3.780,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
06/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90336682204 RAMISES CHAVES DE OL	400,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90336682204 RAMISES CHAVES DE OL		400,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91473071291 Terezinha de Oliveir	17,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91473071291 Terezinha de Oliveir		17,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	3,60	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		3,60
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03963266171 Jonatas Ferreira	20,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03963266171 Jonatas Ferreira		20,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	25,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		25,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	113,02	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		113,02
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	147,65	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		147,65
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	121,70	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		121,70
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,10	
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,10
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.864,00	
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.864,00
06/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	230,07	
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		230,07
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO	19,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO		19,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG	104,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG		104,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	52,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		52,00
06/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11950483000101 J P L CLICK INTER	5,45	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11950483000101 J P L CLICK INTER		5,45
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.989,00	
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.989,00
07/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15172	3.515,94	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15172		3.515,94
07/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24069	125,00	
			TRANSPORTE	87.826,66	87.701,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	87.826,66	87.701,66
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24069		125,00
07/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2875	1.770,00	
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2875		1.770,00
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	2.390,65	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		2.390,65
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	600,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		600,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	8.298,00	
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		8.298,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09576077000189 BOMBAS VASTI LT	1.160,00	
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09576077000189 BOMBAS VASTI LT		1.160,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB	11.340,00	
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB		11.340,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43206069000189 COMERCIO E INDU	1.231,55	
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43206069000189 COMERCIO E INDU		1.231,55
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.346,75	
07/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.346,75
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.169,44	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.169,44
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	309,58	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		309,58
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	12,47	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		12,47
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	58,78	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		58,78
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 VELIENE SIQUEIRA DE	173,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 VELIENE SIQUEIRA DE		173,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	2.160,00	
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		2.160,00
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	92,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		92,00
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de	15,90	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de		15,90
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60121076253 ANTONIO MARCOS DE JE	200,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60121076253 ANTONIO MARCOS DE JE		200,00
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	19,60	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		19,60
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445759202 HIAN KAIO FREIRE TAV	26,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05445759202 HIAN KAIO FREIRE TAV		26,00
07/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	52,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		52,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075	5.040,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075		5.040,00
			TRANSPORTE	127.292,38	127.292,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	127.292,38	127.292,38
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076	1.253,10	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076		1.253,10
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077	31,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077		31,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077	2.810,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077		2.810,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078	12.424,61	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078		12.424,61
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079	2.819,10	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079		2.819,10
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080	10.696,75	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080		10.696,75
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081	1.836,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081		1.836,00
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082	428,75	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082		428,75
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 52884898000101 INDUSTRIA N	6.208,00	
08/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 52884898000101 INDUSTRIA N		6.208,00
08/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	2.841,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		2.841,00
08/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000087 ALESSANDER FA	1,50	
08/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000087 ALESSANDER FA		1,50
08/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000079 SANTOS SISTEMA	0,50	
08/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000079 SANTOS SISTEMA		0,50
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.476,70	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.476,70
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	19,49	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		19,49
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	374,03	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		374,03
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07826546818 Gilson Rodrigues Per	156,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07826546818 Gilson Rodrigues Per		156,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	295,53	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		295,53
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	208,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		208,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA	1.450,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA		1.450,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	380,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		380,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	2.250,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		2.250,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94061785168 Robson de Castro Ner	90,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94061785168 Robson de Castro Ner		90,00
08/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED	15,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 CRISTIANO SOUZA GUED		15,00
			TRANSPORTE	176.357,44	176.357,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.357,44	176.357,44
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8725	1.900,00	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8725		1.900,00
09/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152873	5.159,11	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152873		5.159,11
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083	4.789,35	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083		4.789,35
09/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	3.720,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		3.720,00
09/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	2.520,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		2.520,00
09/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	15.070,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		15.070,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	67,23	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		67,23
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	141,73	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		141,73
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	384,86	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		384,86
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO	208,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO		208,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	58,73	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		58,73
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri	102,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri		102,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	110,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		110,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	52,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		52,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	200,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		200,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA	361,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA		361,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos	52,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane Da Cos		52,00
09/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00925168238 RICARDO RIBEIRO DA S	848,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00925168238 RICARDO RIBEIRO DA S		848,00
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,68	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,68
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.365,21	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.365,21
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TRANSPORTE	216.459,34	216.459,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	216.459,34	216.459,34
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
10/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8728	350,00	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8728		350,00
10/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653	4.365,79	
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2653		4.365,79
10/05/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	3.000,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		3.000,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3.043,71	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3.043,71
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	378,45	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		378,45
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	534,47	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		534,47
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri	104,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri		104,00
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.109,93	
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.109,93
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E	2.096,04	
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09289573000151 MAIS PVC IND E		2.096,04
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09176237000100 ROTOPLAST INDUS	863,33	
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09176237000100 ROTOPLAST INDUS		863,33
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00124204333 DIUENNE SOUSA SERRA	190,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00124204333 DIUENNE SOUSA SERRA		190,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO	104,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51797615149 VANY MARIA DOS SANTO		104,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	416,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		416,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS	52,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS		52,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85816191268 Marcos Severo de Cas	1.240,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85816191268 Marcos Severo de Cas		1.240,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61490869336 DALVINO PEREIRA AMAR	52,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61490869336 DALVINO PEREIRA AMAR		52,00
10/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	10,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		10,00
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
12/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
12/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
			TRANSPORTE	236.650,06	236.380,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	236.650,06	236.380,06
12/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,54	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,54
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,46	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,46
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
13/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
13/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1713	3.740,00	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1713		3.740,00
13/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85574	11.360,00	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 85574		11.360,00
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20833275	4.257,16	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20833275		4.257,16
13/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20833275	3.552,06	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20833275		3.552,06
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	3.623,45	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		3.623,45
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.847,21	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.847,21
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL	1.565,16	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL		1.565,16
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.043,62	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.043,62
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.151,91	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.151,91
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.466,10	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.466,10
13/05/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	547,12	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		547,12
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 80432693000120 BENDO CIA LTDA	1.275,05	
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 80432693000120 BENDO CIA LTDA		1.275,05
13/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.200,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.200,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	40,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		40,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 03189247226 WIVICK DOS S	130,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 03189247226 WIVICK DOS S		130,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74696904172 Josenildo da Conceiþ	113,00	
			TRANSPORTE	292.120,90	292.007,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	292.120,90	292.007,90
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74696904172 Josenildo da Conceiþ		113,00
13/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	73,82	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		73,82
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	230,32	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		230,32
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	50,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		50,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.537,95	
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.537,95
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	88,21	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		88,21
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.407,70	
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.407,70
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	23,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		23,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz	403,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz		403,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03843905282 DIVINA PEREIRA GALVA	440,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03843905282 DIVINA PEREIRA GALVA		440,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	46,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		46,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00328856100 Ronaldo Vieira de Ol	8,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00328856100 Ronaldo Vieira de Ol		8,00
13/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56480156234 Maria JosÚ de Olivei	250,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56480156234 Maria JosÚ de Olivei		250,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.995,32	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.995,32
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,22	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,22
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,12	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,12
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,88	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,88
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
			TRANSPORTE	315.225,02	315.095,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	315.225,02	315.095,02
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536792	11.522,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536792		11.522,00
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063	4,00	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1063		4,00
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias	3.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias		3.000,00
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	159,31	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		159,31
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	202,65	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		202,65
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	761,85	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		761,85
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	473,61	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		473,61
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04454034621 Amauri Delfino Olive	644,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04454034621 Amauri Delfino Olive		644,00
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91415721220 FRANTTEX OLIVEIRA SI	9,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91415721220 FRANTTEX OLIVEIRA SI		9,00
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03590273267 EZILENE FRANCA QUEIR	104,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03590273267 EZILENE FRANCA QUEIR		104,00
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	130,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		130,00
14/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10872811212 Eduardo ConceiþÒo do	7,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10872811212 Eduardo ConceiþÒo do		7,00
15/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285,98	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		285,98
15/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9520	9.035,00	
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9520		9.035,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084	384,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084		384,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084	4.410,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084		4.410,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084	1.178,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084		1.178,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085	735,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085		735,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086	1.500,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086		1.500,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087	1.920,00	
15/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087		1.920,00
15/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000095 FABIO GOMES L	1,50	
15/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000095 FABIO GOMES L		1,50
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	113,19	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		113,19
			TRANSPORTE	352.001,11	352.001,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	352.001,11	352.001,11
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.732,84	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.732,84
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	163,68	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		163,68
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	30,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		30,00
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 Francisca Sousa da C	23,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 Francisca Sousa da C		23,00
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37075713272 Zilda Rodrigues de G	2.900,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37075713272 Zilda Rodrigues de G		2.900,00
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69385483234 ISAIAS BORGES GALVAO	7,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69385483234 ISAIAS BORGES GALVAO		7,00
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	185,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		185,00
15/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	2.000,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		2.000,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,00
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265272	7.804,97	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265272		7.804,97
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824781	2.086,22	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824781		2.086,22
16/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824781	10.529,07	
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824781		10.529,07
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND	1.180,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND		1.180,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM	1.800,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM		1.800,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.508,82	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.508,82
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 11250580000191 LIDER RADIADORES LT	6.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 11250580000191 LIDER RADIADORES LT		6.000,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS GOL CARGAS MAB MARAB	852,37	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS GOL CARGAS MAB MARAB		852,37
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas	1.900,00	
			TRANSPORTE	396.411,08	394.511,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	396.411,08	394.511,08
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas		1.900,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias	3.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias		3.000,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	401,30	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		401,30
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	9,74	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		9,74
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	70,18	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		70,18
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	14,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		14,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	50,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		50,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79518435200 Josimar Pereira da S	19,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79518435200 Josimar Pereira da S		19,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d	140,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d		140,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80761844287 GIVANILDO MANOEL DA	2.800,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80761844287 GIVANILDO MANOEL DA		2.800,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	18,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		18,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca	90,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca		90,00
16/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08299054648 FILIPE DUARTE SALES	150,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08299054648 FILIPE DUARTE SALES		150,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251768	1.519,31	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251768		1.519,31
17/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251768	1.973,25	
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251768		1.973,25
17/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01003399649 PAULO VELOSO SANTOS	4.155,00	
			TRANSPORTE	413.532,86	409.377,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	413.532,86	409.377,86
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01003399649 PAULO VELOSO SANTOS		4.155,00
17/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.345,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.345,00
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	50,20	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		50,20
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.699,94	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.699,94
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.227,62	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.227,62
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	25,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		25,00
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	32,75	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		32,75
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	90,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		90,00
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01870123263 KLERYSTOM LEONY DE S	60,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01870123263 KLERYSTOM LEONY DE S		60,00
17/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	260,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		260,00
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,16	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,16
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,84	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,84
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
19/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
20/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.864,00	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.864,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
20/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15251	228,21	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15251		228,21
20/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537453	11.522,00	
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537453		11.522,00
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	468,39	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		468,39
20/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	9.696,31	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		9.696,31
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		2.027,00
			TRANSPORTE	456.676,28	458.703,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	456.676,28	458.703,28
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.338,48	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.338,48
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 81451563272 Eder Avilar Costa	6.742,15	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 81451563272 Eder Avilar Costa		6.742,15
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.509,45	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.509,45
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT	600,00	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT		600,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas	2.417,60	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas		2.417,60
20/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000125 ANA CRISTINA	1,50	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000125 ANA CRISTINA		1,50
20/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000133 ALESSANDER FA	1,50	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000133 ALESSANDER FA		1,50
20/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000109 ANA CRISTINA	1,50	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000109 ANA CRISTINA		1,50
20/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000117 ANA CRISTINA	1,50	
20/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000117 ANA CRISTINA		1,50
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06009539552 DANIEL RODRIGUES SAN	18,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06009539552 DANIEL RODRIGUES SAN		18,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	105,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		105,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91415721220 FRANTTEX OLIVEIRA SI	110,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91415721220 FRANTTEX OLIVEIRA SI		110,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93335563204 Ronaldo Alves dos Sa	60,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93335563204 Ronaldo Alves dos Sa		60,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO	8,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO		8,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	773,65	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		773,65
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	126,98	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		126,98
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.451,71	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.451,71
20/05/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	719,63	
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		719,63
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	46,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		46,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	94,81	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		94,81
			TRANSPORTE	472.803,74	474.830,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	472.803,74	474.830,74
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94533393349 Celiomar Oliveira Pe	120,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94533393349 Celiomar Oliveira Pe		120,00
20/05/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37750895191 Geraldo Marques dos	37,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37750895191 Geraldo Marques dos		37,00
20/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	520,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		520,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	5,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		5,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04886422306 NEMISA OLIVEIRA ROCH	1.250,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04886422306 NEMISA OLIVEIRA ROCH		1.250,00
20/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09144803000194 DISTRIBUIDORA DE	97,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09144803000194 DISTRIBUIDORA DE		97,00
20/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	143,45	
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.883,55	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,53	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,53
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,47	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,47
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,50
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
			TRANSPORTE	479.087,23	479.087,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	479.087,23	479.087,23
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,34	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,34
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,66	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,66
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,50	
21/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,50
21/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000087 ALESSANDER FABRIC	12.310,30	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000087 ALESSANDER FABRIC		12.310,30
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.522,00	
21/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.522,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB	366,00	
21/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB		366,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	909,13	
21/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		909,13
21/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.790,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.790,00
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50772106000181 MERCADINHO MENOR	320,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50772106000181 MERCADINHO MENOR		320,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.864,00	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.864,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	67,22	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		67,22
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA	510,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA		510,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.000,00
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 WIDISON FRANCA QUEIR	17,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 WIDISON FRANCA QUEIR		17,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.905,00	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.905,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa	5.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa		5.000,00
			TRANSPORTE	545.663,98	545.663,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	545.663,98	545.663,98
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	416,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		416,00
21/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60749012366 ANTONIO REGINALDO RO	52,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60749012366 ANTONIO REGINALDO RO		52,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
22/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
22/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5901	3.400,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5901		3.400,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965	5.778,59	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965		5.778,59
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965	630,91	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965		630,91
22/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25915	2.334,00	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25915		2.334,00
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 7090486	201,68	
22/05/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 7090486		201,68
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7090487	14.327,88	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7090487		14.327,88
22/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7090487	4.290,02	
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7090487		4.290,02
22/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	918,45	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		918,45
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	953,80	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		953,80
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	144,20	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		144,20
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	462,62	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		462,62
22/05/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	520,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		520,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	246,28	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		246,28
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.074,63	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.074,63
			TRANSPORTE	583.111,04	583.111,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	583.111,04	583.111,04
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	260,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		260,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	4,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		4,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	2,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		2,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26349078268 ANTONIO DIAS SOARES	84,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26349078268 ANTONIO DIAS SOARES		84,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	57,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		57,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60749012366 Antonio Reginaldo Ro	52,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60749012366 Antonio Reginaldo Ro		52,00
22/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	520,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		520,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103235	290,00	
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 103235		290,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088	112,25	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088		112,25
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088	5,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088		5,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089	10.883,00	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089		10.883,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	620,10	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		620,10
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.638,44	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.638,44
			TRANSPORTE	600.521,83	600.521,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	600.521,83	600.521,83
23/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	3.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		3.000,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.144,22	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.144,22
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM	1.800,00	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM		1.800,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND	1.180,00	
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND		1.180,00
23/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	1.253,10	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		1.253,10
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	944,93	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		944,93
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	144,69	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		144,69
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri	85,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86699440144 Antonio Marcos Rodri		85,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	17,05	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		17,05
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	775,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		775,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	156,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		156,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR	520,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR		520,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	169,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		169,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	78,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		78,00
23/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	120,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		120,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736028	4.107,47	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736028		4.107,47
24/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736028	472,48	
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1736028		472,48
			TRANSPORTE	616.901,10	616.901,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	616.901,10	616.901,10
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090	2.760,00	
24/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090		2.760,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI	4.849,90	
24/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08978254000190 INDIMELINDUSTRI		4.849,90
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB	3.042,00	
24/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 30679394000206 DISTRIB		3.042,00
24/05/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000141 SANTOS SISTEM	1,50	
24/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000141 SANTOS SISTEM		1,50
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	21,65	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		21,65
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3,45	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3,45
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	573,86	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		573,86
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia	100,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia		100,00
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	294,99	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		294,99
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 92316549853 SINVAL SILVA DE SOUSA	9.834,30	
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92316549853 SINVAL SILVA DE SOUSA		9.834,30
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 Raquel Pereira De So	460,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 Raquel Pereira De So		460,00
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31629005000101 WELIS PEREIRA DA	925,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31629005000101 WELIS PEREIRA DA		925,00
24/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00265547202 HENEGLELB GOMES DA S	239,00	
24/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00265547202 HENEGLELB GOMES DA S		239,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,33	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,33
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,67	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,67
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,14	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,14
26/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,86	
26/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,86
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,70	
			TRANSPORTE	640.519,45	640.492,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	640.519,45	640.492,75
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,70
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
27/05/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20230	11.300,00	
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20230		11.300,00
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091	920,00	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091		920,00
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.334,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.334,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	11.360,00	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		11.360,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.522,00	
27/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.522,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03481194293 Kleryson Patrick de	30,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03481194293 Kleryson Patrick de		30,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05649779341 ANTONIO LAURISMAR GO	40,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05649779341 ANTONIO LAURISMAR GO		40,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74304674234 FRANCISCO DA SILVA O	45,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74304674234 FRANCISCO DA SILVA O		45,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons	167,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons		167,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI	40,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI		40,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA	192,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA		192,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05649779341 ANTONIO LAURISMAR GO	9,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05649779341 ANTONIO LAURISMAR GO		9,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI	23,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI		23,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	152,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		152,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR	12,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR		12,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	730,35	
			TRANSPORTE	687.069,80	686.339,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	687.069,80	686.339,45
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		730,35
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	411,43	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		411,43
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	227,99	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		227,99
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	28,44	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		28,44
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	9,48	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		9,48
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	131,24	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		131,24
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.540,07	
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.540,07
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR	1.305,00	
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR		1.305,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	797,97	
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		797,97
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.864,00	
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.864,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	82,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		82,00
27/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA	52,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA		52,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		319,49
27/05/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
27/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	16,31	
27/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTOVR.RF	56,90	
27/05/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTOVR.RF		56,90
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,20	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,20
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,14	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,14
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,86	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,86
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
			TRANSPORTE	700.204,01	700.204,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	700.204,01	700.204,01
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
28/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03439402000185 ISMAEL ARAUJO SAN	6.670,00	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03439402000185 ISMAEL ARAUJO SAN		6.670,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	142,72	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		142,72
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	643,04	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		643,04
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	321,09	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		321,09
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	789,98	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		789,98
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia	92,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia		92,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA	575,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA		575,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00245859390 GEORLANDE PEREIRA DE	100,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00245859390 GEORLANDE PEREIRA DE		100,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS NUNE	1.550,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS NUNE		1.550,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS NUNE	1.550,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS NUNE		1.550,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03445772282 Ralfredo Gutemberg S	40,00	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03445772282 Ralfredo Gutemberg S		40,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
29/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10511	17.762,80	
			TRANSPORTE	736.820,64	719.057,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	736.820,64	719.057,84
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10511		17.762,80
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	176,18	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		176,18
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	283,52	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		283,52
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	69,89	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		69,89
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	163,15	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		163,15
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	115,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		115,00
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01013764218 Roberto Borges Vieir	45,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01013764218 Roberto Borges Vieir		45,00
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46679459000164 ADRION LUIZ DE RA	15,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46679459000164 ADRION LUIZ DE RA		15,00
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	69,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		69,00
29/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	1.550,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		1.550,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,15	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,15
30/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,85	
30/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,85
30/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39371	3.781,80	
			TRANSPORTE	745.129,68	741.347,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	745.129,68	741.347,88
30/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39371		3.781,80
30/05/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	32.442,44	
30/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		32.442,44
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.729,60	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.729,60
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	13.845,37	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		13.845,37
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	164,73	
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		164,73
31/05/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	3.748,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		3.748,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.068,95	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.068,95
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.094,42	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.094,42
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	24,53	
31/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		24,53
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024	118,92	
31/05/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2024		118,92
31/05/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	412,28	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		412,28
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	148,26	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		148,26
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.882,67	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.882,67
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.734,41	
31/05/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.734,41
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	150,61	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		150,61
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	3.137,52	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		3.137,52
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	240,01	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		240,01
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	251,00	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		251,00
			TRANSPORTE	814.768,40	814.768,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.768,40	814.768,40
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39374	3.749,40	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39374		3.749,40
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134655	2.863,52	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134655		2.863,52
31/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538764	11.522,00	
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538764		11.522,00
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.060,74	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.060,74
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.090,06	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.090,06
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000095 FABIO GOMES LOIOL	6.046,28	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000095 FABIO GOMES LOIOL		6.046,28
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	5.000,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		5.000,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND	1.180,00	
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND		1.180,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM	1.800,00	
31/05/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM		1.800,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,99	
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,99
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA	52,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA		52,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE	520,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE		520,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	100,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		100,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA	46,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA		46,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.537,95	
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.537,95
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37750895191 Geraldo Marques dos	108,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37750895191 Geraldo Marques dos		108,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	26,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		26,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	520,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		520,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	25,50	
			TRANSPORTE	860.984,42	860.958,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	860.984,42	860.958,92
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		25,50
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00392032201 Antonio Edson Pereir	18,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00392032201 Antonio Edson Pereir		18,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.762,87	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.762,87
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	48,23	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		48,23
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	460,85	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		460,85
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	9,45	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		9,45
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	26,48	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		26,48
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C	23,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C		23,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	31,50	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		31,50
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS	104,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS		104,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	100,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		100,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	115,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		115,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01710280239 Adriana Lopes Castro	54,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01710280239 Adriana Lopes Castro		54,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	520,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		520,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94773092220 JONAS VIEIRA COIMBRA	1.550,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94773092220 JONAS VIEIRA COIMBRA		1.550,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA	345,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA		345,00
31/05/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	65,50	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		65,50
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,33	
31/05/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,33
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/05/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	24.265,32	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		24.265,32
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	136.260,06	
31/05/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		136.260,06
			TOTAL DO MÊS	1.028.614,46	1.028.614,46
01/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	3.283,92	
01/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		3.283,92
			TRANSPORTE	3.283,92	3.283,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.283,92	3.283,92
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,50
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092	517,20	
03/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2092		517,20
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	1.010,68	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		1.010,68
03/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.002,54	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.002,54
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L	100,00	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L		100,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	1.278,00	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		1.278,00
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	5.040,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		5.040,00
03/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF BASICO CH PJ	0,27	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF BASICO CH PJ		0,27
03/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	17,09	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		17,09
03/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	25,33	
03/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		25,33
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	20,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		20,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	197,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		197,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	20,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		20,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83598600259 FREDSON SILVA ARAUJO	2,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83598600259 FREDSON SILVA ARAUJO		2,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	5,50	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		5,50
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83598600259 FREDSON SILVA ARAUJO	5,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83598600259 FREDSON SILVA ARAUJO		5,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70187825203 TaÝnara Mangueira Fe	615,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70187825203 TaÝnara Mangueira Fe		615,00
			TRANSPORTE	15.397,03	15.397,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	15.397,03	15.397,03
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M	4.340,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M		4.340,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	437,35	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		437,35
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	111,22	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		111,22
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02514895235 Maria Daiane Nogueir	1.034,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02514895235 Maria Daiane Nogueir		1.034,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	286,53	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		286,53
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	90,94	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		90,94
03/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	740,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		740,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73165972249 Jose Francisco Silva	155,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73165972249 Jose Francisco Silva		155,00
03/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI	26,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI		26,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,63	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,63
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,37	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,37
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093	230,00	
04/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093		230,00
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000141 SANTOS SISTEMA CO	2.760,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000141 SANTOS SISTEMA CO		2.760,00
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.720,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.720,00
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	720,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		720,00
04/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000150 SANTOS SISTEM	1,50	
			TRANSPORTE	49.164,79	49.163,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	49.164,79	49.163,29
04/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000150 SANTOS SISTEM		1,50
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	50,66	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		50,66
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	771,69	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		771,69
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	8,86	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		8,86
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	90,46	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		90,46
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	162,92	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		162,92
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03667800347 MARCOS DE SOUSA MESQ	20,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03667800347 MARCOS DE SOUSA MESQ		20,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 EDNA SOUSA MENEZES	19,70	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 EDNA SOUSA MENEZES		19,70
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa	40,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa		40,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	1.550,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		1.550,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis	17,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis		17,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	40,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		40,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	18,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		18,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM	82,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM		82,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane da Cos	150,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60709552343 Mirian Rayane da Cos		150,00
04/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02112184210 Dieni Barros Costa	20,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02112184210 Dieni Barros Costa		20,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.587,16	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.587,16
05/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7524	14.523,16	
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7524		14.523,16
05/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31765	308,00	
			TRANSPORTE	87.563,71	87.255,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	87.563,71	87.255,71
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31765		308,00
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095	3.360,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095		3.360,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS MULTITRACTOR PARAU	308,00	
05/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS MULTITRACTOR PARAU		308,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PARAUAPEBAS ROLAMENTO Parau	210,00	
05/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PARAUAPEBAS ROLAMENTO Parau		210,00
05/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.538,05	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.538,05
05/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	671,29	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		671,29
05/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	4.850,82	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		4.850,82
05/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	3,60	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		3,60
05/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	32,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		32,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,64	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,64
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,36	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,36
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,90	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,90
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096	230,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096		230,00
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097	2.615,50	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097		2.615,50
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098	750,00	
06/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098		750,00
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000109 ANA CRISTINA BRIT	2.316,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000109 ANA CRISTINA BRIT		2.316,00
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	2.615,50	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		2.615,50
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA	878,99	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA		878,99
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND	1.180,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	111.915,36	110.735,36
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08228625000117 PETROPLAST IND		1.180,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM	1.800,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 31442107000113 FITASUL IND COM		1.800,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	2.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		2.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	216,55	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		216,55
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	29,53	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		29,53
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	700,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		700,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	454,67	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		454,67
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59591226268 MARIA DVANIA DE LIMA	80,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59591226268 MARIA DVANIA DE LIMA		80,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG	156,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG		156,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO	288,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO		288,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza	20,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza		20,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73743593572 ERISVANIO OLIVEIRA D	312,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73743593572 ERISVANIO OLIVEIRA D		312,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JÚssica Marinho	1.910,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JÚssica Marinho		1.910,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	46,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		46,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de	520,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de		520,00
06/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	60,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		60,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099	2.600,60	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099		2.600,60
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100	5.154,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100		5.154,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101	145,00	
			TRANSPORTE	128.623,71	128.478,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	128.623,71	128.478,71
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101		145,00
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102	571,15	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102		571,15
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.970,25	
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.970,25
07/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF PAGAMENTO PIX 10401319000182 VISAO CONTABIL	2.046,00	
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 10401319000182 VISAO CONTABIL		2.046,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS ATACADAO MACRE CANAA	425,87	
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS ATACADAO MACRE CANAA		425,87
07/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000168 SANTOS SISTEM	1,50	
07/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000168 SANTOS SISTEM		1,50
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	47,25	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		47,25
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	9,84	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		9,84
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	147,49	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		147,49
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 29764302000118 CONSTRUFO	468,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 29764302000118 CONSTRUFO		468,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	22,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		22,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.729,60	
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.729,60
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	60,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		60,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG	20,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG		20,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	846,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		846,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M	7.150,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M		7.150,00
07/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF PAGAMENTO PIX 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.378,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.378,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	2.460,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		2.460,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81703180259 William Silva de Ara	1.340,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81703180259 William Silva de Ara		1.340,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M	200,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M		200,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	1.500,00	
			TRANSPORTE	164.016,66	162.516,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	164.016,66	162.516,66
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		1.500,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	1.412,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		1.412,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	1.352,00	
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		1.352,00
07/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS	10,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03821614242 GUILHERME DOS SANTOS		10,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,75	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,75
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,86	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,86
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,14	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,14
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
09/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
09/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,05	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,05
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,95	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,95
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
10/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 189119	882,92	
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 189119		882,92
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103	2.675,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103		2.675,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ANTONI PICAR	329,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ANTONI PICAR		329,00
			TRANSPORTE	172.945,43	172.945,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	172.945,43	172.945,43
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.522,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.522,00
10/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	2.579,29	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		2.579,29
10/06/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	26,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		26,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	60,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		60,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95659889387 Juscelino da Silva	3,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95659889387 Juscelino da Silva		3,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	156,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		156,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI	50,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91051959268 MARCIONE FERREIRA SI		50,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07650231216 Lucas da Silva Santo	370,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07650231216 Lucas da Silva Santo		370,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00652868398 GLEIBSON ALMEIDA FER	23,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00652868398 GLEIBSON ALMEIDA FER		23,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	104,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		104,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446692204 Patrick da Silva Bar	14,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446692204 Patrick da Silva Bar		14,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	802,89	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		802,89
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	38,97	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		38,97
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	671,29	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		671,29
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	149,76	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		149,76
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	305,62	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		305,62
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01505218128 Felipe da Rosa Borge	300,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01505218128 Felipe da Rosa Borge		300,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06728903135 Janderson da Silva T	220,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06728903135 Janderson da Silva T		220,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60817801200 JAYME RODRIGUES DA F	5,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60817801200 JAYME RODRIGUES DA F		5,00
			TRANSPORTE	190.399,25	190.399,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	190.399,25	190.399,25
10/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71443654108 ROSA PAULA SILVA DE	60,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71443654108 ROSA PAULA SILVA DE		60,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.772,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.772,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.440,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.440,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	101,87	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		101,87
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	259,86	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		259,86
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	22,36	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		22,36
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	45,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		45,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,80	
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,80
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09176237000100 ROTOPLAST INDUS	863,34	
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09176237000100 ROTOPLAST INDUS		863,34
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei	10,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei		10,00
			TRANSPORTE	229.434,98	229.434,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	229.434,98	229.434,98
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei	111,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei		111,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei	117,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei		117,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL	140,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL		140,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	770,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		770,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 CLAUDILENE ALMEIDA D	625,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 CLAUDILENE ALMEIDA D		625,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02193308241 ANA PAULA MOREIRA DA	520,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02193308241 ANA PAULA MOREIRA DA		520,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02069470202 Elielson Amorim Mari	90,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02069470202 Elielson Amorim Mari		90,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO	60,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO		60,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00229848109 Francisco Sousa	15,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00229848109 Francisco Sousa		15,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	319,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		319,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON	10.772,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON		10.772,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 11250580000191 LIDER RADIADORES LT	7.230,00	
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 11250580000191 LIDER RADIADORES LT		7.230,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	55,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		55,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON	2.930,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON		2.930,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03839471206 Maria de Fatima dos Sa	300,00	
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03839471206 Maria de Fatima dos Sa		300,00
11/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA	54,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03160577384 PAULO LOPES DA SILVA		54,00
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.616,00	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.616,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TRANSPORTE	260.483,98	260.483,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	260.483,98	260.483,98
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,57	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,57
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,43	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,43
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,15	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,15
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,85	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,85
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,40	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,40
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
12/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20713	11.400,00	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20713		11.400,00
12/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4159	3.028,00	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4159		3.028,00
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870908	1.009,04	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870908		1.009,04
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870909	6.497,92	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870909		6.497,92
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 542418	293,45	
12/06/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 542418		293,45
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617048	1.302,03	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617048		1.302,03
12/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741646	1.130,50	
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741646		1.130,50
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104	1.010,10	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104		1.010,10
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105	3.054,04	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105		3.054,04
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106	1.440,00	
12/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106		1.440,00
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	429,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		429,00
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	373,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		373,00
			TRANSPORTE	295.470,46	295.470,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	295.470,46	295.470,46
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	571,15	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		571,15
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB	2.258,75	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB		2.258,75
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.000,00	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.000,00
12/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000176 ALESSANDER FA	1,50	
12/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000176 ALESSANDER FA		1,50
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	7,31	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		7,31
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.602,43	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.602,43
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	290,86	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		290,86
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	85,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		85,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	49,25	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		49,25
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	665,89	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		665,89
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	270,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		270,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM	28,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM		28,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM	55,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM		55,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	10,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		10,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	60,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		60,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00217053211 ANTONIO EVERALDO DA	186,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00217053211 ANTONIO EVERALDO DA		186,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	59,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		59,00
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04658888360 GILSAETH SILVA DUART	3,40	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04658888360 GILSAETH SILVA DUART		3,40
12/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	104,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		104,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
			TRANSPORTE	317.138,00	315.588,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	317.138,00	315.588,00
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,76	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,76
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,24	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,24
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,13	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,13
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,87	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,87
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,30	
13/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,30
13/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9047	583,39	
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9047		583,39
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	3.623,44	
13/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		3.623,44
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	165,63	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		165,63
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	201,78	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		201,78
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	98,43	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		98,43
13/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	56,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		56,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.184,02	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.184,02
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	10,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		10,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa	5.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa		5.000,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	2.930,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		2.930,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08859456118 GEOVANA BRUNA SOARES	37,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08859456118 GEOVANA BRUNA SOARES		37,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR	21,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66516790230 RUANITO JADJESKI POR		21,00
			TRANSPORTE	332.283,69	332.283,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	332.283,69	332.283,69
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO	22,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO		22,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	164,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		164,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 09086956408 CAMILA XAVIER SILVESTR	29.430,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 09086956408 CAMILA XAVIER SILVESTR		29.430,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 88925609134 RODINEY DE SOUSA ARAUJ	13.250,00	
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 88925609134 RODINEY DE SOUSA ARAUJ		13.250,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM	33,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM		33,00
13/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04658888360 GILSAETH SILVA DUART	14,00	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04658888360 GILSAETH SILVA DUART		14,00
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.862,14	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.862,14
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,36	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,36
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,64	
14/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,64
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676404	799,96	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676404		799,96
14/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676404	1.686,19	
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676404		1.686,19
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.194,00	
14/06/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.194,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 37133990000146 RAIZES COME	2.100,43	
14/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 37133990000146 RAIZES COME		2.100,43
14/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000184 COELHO TECNOG	1,50	
14/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000184 COELHO TECNOG		1,50
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.332,83	
			TRANSPORTE	402.249,74	398.916,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	402.249,74	398.916,91
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.332,83
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	812,04	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		812,04
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	640,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		640,00
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	23,64	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		23,64
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	33,49	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		33,49
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA	20,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA		20,00
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM	30,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00477233279 LUCIVALDO BESSA GUSM		30,00
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO	57,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO		57,00
14/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND	520,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND		520,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,49	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,49
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,51	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,51
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.130,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.130,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
16/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107	360,00	
16/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107		360,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
			TRANSPORTE	414.724,41	414.569,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	414.724,41	414.569,41
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,25	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,25
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,75	
17/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,75
17/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000150 SANTOS SISTEMA CO	2.760,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000150 SANTOS SISTEMA CO		2.760,00
17/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	50.000,00	
17/06/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.000,00
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 38896133149 ISRAELITA ARAUJO SANTO	27.320,00	
17/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 38896133149 ISRAELITA ARAUJO SANTO		27.320,00
17/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 38114429291ALESSANDER FAB	1.440,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 38114429291ALESSANDER FAB		1.440,00
17/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.720,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.720,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	279,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		279,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07481889325 JESSICA BARBOSA DA S	52,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07481889325 JESSICA BARBOSA DA S		52,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01256128341 Derlon Lima e Lima	47,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01256128341 Derlon Lima e Lima		47,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis	52,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis		52,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa	90,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa		90,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 02638620203 EUNICE DA FO	424,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 02638620203 EUNICE DA FO		424,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA	12,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA		12,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S	162,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S		162,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77755952215 Geilson Nascimento d	8,50	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77755952215 Geilson Nascimento d		8,50
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	115,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		115,00
			TRANSPORTE	507.930,91	507.930,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.930,91	507.930,91
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	865,99	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		865,99
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	204,73	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		204,73
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	5.862,36	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		5.862,36
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG	364,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG		364,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	134,86	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		134,86
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	341,46	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		341,46
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO	60,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO		60,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46265805134 SEBASTIAO HONORATO F	1.654,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46265805134 SEBASTIAO HONORATO F		1.654,00
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.184,59	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.184,59
17/06/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
17/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	668,15	
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		668,15
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima	257,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 Rangel da Silva Lima		257,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86214586249 MARINETE COSTA DA SI	152,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86214586249 MARINETE COSTA DA SI		152,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	30,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		30,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA	14,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA		14,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91103606204 SILVA DA SILVA SOUSA	348,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91103606204 SILVA DA SILVA SOUSA		348,00
17/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M	30,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51670186253 ONTONIL FEITOZA DE M		30,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112	536,56	
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112		536,56
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064	46,00	
			TRANSPORTE	521.285,60	521.239,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	521.285,60	521.239,60
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1064		46,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065	8,35	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065		8,35
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065	76,65	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1065		76,65
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 129165	6.447,99	
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 129165		6.447,99
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 129166	6.375,10	
18/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 129166		6.375,10
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000168 SANTOS SISTEMA CO	3.360,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000168 SANTOS SISTEMA CO		3.360,00
18/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	1,00	
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX		1,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.542,66	
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.542,66
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT	1.879,99	
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT		1.879,99
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.338,48	
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.338,48
18/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	10.057,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		10.057,50
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	405,31	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		405,31
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	468,53	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		468,53
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	49,21	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		49,21
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	150,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		150,00
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons	42,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons		42,00
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95639730200 Renato Ferreira Mend	105,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95639730200 Renato Ferreira Mend		105,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	797,98	
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		797,98
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA	653,00	
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA		653,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.616,00	
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.616,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA	850,06	
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS LTDA		850,06
			TRANSPORTE	566.283,99	566.283,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	566.283,99	566.283,99
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85918270230 POLIANA GALINDO DA S	19,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85918270230 POLIANA GALINDO DA S		19,00
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82585474291 MaurÝcio da Silva Fr	230,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82585474291 MaurÝcio da Silva Fr		230,00
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	1.250,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		1.250,00
18/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	52,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		52,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DCTFWEB 05/2024		2.012,95
18/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 05/2024	143,45	
18/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 05/2024	1.869,50	
18/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.496,03	
18/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.496,03
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,50	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,50
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486173	10.534,32	
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486173		10.534,32
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108	4.586,40	
19/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108		4.586,40
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	255,92	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		255,92
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	301,20	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		301,20
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	5,68	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		5,68
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11074831233 Italo Ruan da Silva	100,00	
			TRANSPORTE	589.152,99	589.052,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	589.152,99	589.052,99
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11074831233 Italo Ruan da Silva		100,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO	52,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00760221294 JESSICA MARINHO		52,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	710,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		710,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	450,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		450,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85918270230 POLIANA GALINDO DA S	5,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85918270230 POLIANA GALINDO DA S		5,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 Alessandra Barreira	70,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 Alessandra Barreira		70,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77755952215 Geilson Nascimento d	17,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77755952215 Geilson Nascimento d		17,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	11,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		11,00
19/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 Pedro Igor da Silva	230,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03434599223 Pedro Igor da Silva		230,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,81	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,81
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,19	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,19
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
			TRANSPORTE	594.496,49	594.438,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	594.496,49	594.438,49
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
20/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541092	11.331,60	
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541092		11.331,60
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066	37,00	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1066		37,00
20/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	7.150,80	
20/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		7.150,80
20/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 24570333000114 SR COMERC	15.000,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 24570333000114 SR COMERC		15.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 29912043000125 AGRO MINA	8.000,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 29912043000125 AGRO MINA		8.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	25,59	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		25,59
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	479,84	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		479,84
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	52,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		52,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	22,73	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		22,73
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	272,02	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		272,02
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	11,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		11,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL	6,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL		6,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 RANGEL DA SILVA LIMA	1.550,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00375302247 RANGEL DA SILVA LIMA		1.550,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG	312,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG		312,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	70,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		70,00
20/06/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07526786201 Miguel dos Santos Di	2.900,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07526786201 Miguel dos Santos Di		2.900,00
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.616,00	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.616,00
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.657,22	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.657,22
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.813,38	
			TRANSPORTE	660.048,67	653.235,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	660.048,67	653.235,29
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.813,38
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,34	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,34
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,66	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,66
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67711	9.018,94	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67711		9.018,94
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750293	575,26	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750293		575,26
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750293	4.476,71	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750293		4.476,71
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126108	598,99	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126108		598,99
21/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126108	12.735,69	
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126108		12.735,69
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109	324,30	
21/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109		324,30
21/06/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF PAGAMENTO PIX 04895728000180 EQUATORIAL PARA DIS	30.581,99	
21/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04895728000180 EQUATORIAL PARA DIS		30.581,99
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00107988119 CLEYTON ROBERTO DE OLI	13.356,00	
21/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00107988119 CLEYTON ROBERTO DE OLI		13.356,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	47,24	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		47,24
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	228,35	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		228,35
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	209,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		209,96
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	94,55	
			TRANSPORTE	735.566,15	735.471,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	735.566,15	735.471,60
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		94,55
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07222080147 Victor Pires Almeida	20,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07222080147 Victor Pires Almeida		20,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	3.000,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		3.000,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02193308241 ANA PAULA MOREIRA DA	1.550,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02193308241 ANA PAULA MOREIRA DA		1.550,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86945246272 Celiana Barreto Barb	135,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86945246272 Celiana Barreto Barb		135,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG	310,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00206775296 ORLANDO SOARES VIDIG		310,00
21/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08196587236 Leonardo Arruda Cost	70,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08196587236 Leonardo Arruda Cost		70,00
22/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24833	750,00	
22/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24833		750,00
23/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
23/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
23/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
23/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
24/06/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1816	2.100,43	
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1816		2.100,43
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.537,95	
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.537,95
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA	228,21	
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA		228,21
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	45,00	
			TRANSPORTE	746.809,74	746.764,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746.809,74	746.764,74
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		45,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	220,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		220,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	26,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		26,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04434130374 ISNAEL BARBOSA MARTI	20,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04434130374 ISNAEL BARBOSA MARTI		20,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	28,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		28,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 47703504300 ANTONIA GONCALVES PI	30,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 47703504300 ANTONIA GONCALVES PI		30,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	15,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		15,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	3,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		3,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	182,10	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		182,10
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.464,43	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.464,43
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	49,69	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		49,69
24/06/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01416266666 PETRONIO GOMES CARVA	18,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01416266666 PETRONIO GOMES CARVA		18,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	24,17	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		24,17
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	90,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		90,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL	18,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL		18,00
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	775,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		775,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	1.160,00	
24/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		1.160,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,39	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,39
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,61	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,61
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
			TRANSPORTE	753.844,13	753.394,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	753.844,13	753.394,13
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,96	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,96
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,04	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,04
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,21	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,21
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,79	
25/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,79
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	390,37	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		390,37
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	265,76	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		265,76
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	262,09	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		262,09
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	300,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		300,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	260,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		260,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70187825203 TaÝnara Mangueira Fe	175,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70187825203 TaÝnara Mangueira Fe		175,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS	230,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS		230,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70445219246 WAGNER HENRIQUE DA S	43,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70445219246 WAGNER HENRIQUE DA S		43,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA	103,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 LEONARDO ARAUJO LIMA		103,00
25/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	155,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		155,00
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 849392001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2024	1.180,42	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 849392001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2024		1.180,42
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 17766/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2024	1.409,79	
26/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17766/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2024		1.409,79
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,51	
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,51
26/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,64	
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,64
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,19	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,19
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,81	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,81
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,27	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,27
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,73	
			TRANSPORTE	762.805,71	762.702,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	762.805,71	762.702,98
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,73
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,94	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,94
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,06	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,06
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,36	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,36
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,64	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,64
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,11	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,11
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,89	
26/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,89
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	102,86	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		102,86
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	64,96	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		64,96
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	426,24	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		426,24
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27969312268 WILSON ANTONIO DA SI	1.550,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27969312268 WILSON ANTONIO DA SI		1.550,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA	600,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA		600,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA	200,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA		200,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	1.480,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		1.480,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES	750,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES		750,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79045650215 Raimundo Nonato dos	3,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79045650215 Raimundo Nonato dos		3,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa	149,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 Elizete Alves Dos Sa		149,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA	38,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA		38,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	80,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		80,00
26/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	240,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		240,00
			TRANSPORTE	770.876,77	770.876,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	770.876,77	770.876,77
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	26,79	
27/06/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		26,79
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.033,54	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.033,54
27/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.442,14	
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.442,14
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB	11.286,00	
27/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29480940000107 COMAXIM DISTRIB		11.286,00
27/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	1.010,10	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		1.010,10
27/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.440,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.440,00
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	88,59	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		88,59
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	584,58	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		584,58
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	88,59	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		88,59
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR	1.305,30	
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 76295344000137 A J ROR		1.305,30
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,99	
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,99
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	944,96	
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		944,96
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.331,60	
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.331,60
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00516822144 Evandro Ribeiro Dos	230,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00516822144 Evandro Ribeiro Dos		230,00
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00201721252 WELLINGTON GOMES LIM	45,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00201721252 WELLINGTON GOMES LIM		45,00
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	162,92	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		162,92
27/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	423,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		423,00
			TRANSPORTE	842.331,87	842.331,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	842.331,87	842.331,87
27/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		322,00
27/06/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
27/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	18,82	
27/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
27/06/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,72	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,72
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,28	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,28
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,98	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,98
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,02	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,02
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110	338,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110		338,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111	552,90	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111		552,90
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112	1.567,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112		1.567,00
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113	115,25	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113		115,25
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113	2.499,05	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113		2.499,05
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114	1.808,40	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114		1.808,40
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115	7.974,95	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115		7.974,95
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116	372,50	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116		372,50
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117	748,20	
28/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117		748,20
28/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	1.380,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		1.380,00
28/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	4.167,60	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		4.167,60
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS FRIGIDEIRA PICAR	300,00	
28/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS FRIGIDEIRA PICAR		300,00
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS ADEGA DO ALEXANDRE PICAR	48,00	
			TRANSPORTE	865.450,62	865.402,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	865.450,62	865.402,62
28/06/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS ADEGA DO ALEXANDRE PICAR		48,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.985,39	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.985,39
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	129,93	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		129,93
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	17,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		17,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	60,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		60,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES	273,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES		273,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL	50,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL		50,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE	520,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE		520,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	46,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		46,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	7,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		7,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 Leonardo Araujo Lima	52,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01973633264 Leonardo Araujo Lima		52,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	25,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		25,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02842160207 Jaqueson Vinicius Ro	15,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02842160207 Jaqueson Vinicius Ro		15,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96587040187 Deuriane dos Santos	5,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96587040187 Deuriane dos Santos		5,00
28/06/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09917801243 Douglas da Silva Fer	15,00	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09917801243 Douglas da Silva Fer		15,00
29/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.616,00	
29/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.616,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	12.574,57	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		12.574,57
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	141,20	
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		141,20
29/06/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	3.748,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		3.748,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	950,64	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		950,64
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	994,64	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		994,64
			TRANSPORTE	894.675,99	894.675,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	894.675,99	894.675,99
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024	118,92	
29/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2024		118,92
29/06/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	412,28	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		412,28
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	327,18	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		327,18
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	122,04	
29/06/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		122,04
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.514,31	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		3.514,31
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.065,09	
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		3.065,09
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	281,14	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		281,14
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	3.137,52	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		3.137,52
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	240,01	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		240,01
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	251,00	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		251,00
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.101,15	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.101,15
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.513,88	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.513,88
30/06/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	36.048,51	
30/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		36.048,51
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	283,33	
30/06/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		283,33
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/06/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	23.642,58	
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		23.642,58
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	130.875,98	
30/06/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		130.875,98
30/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	95.000,00	
30/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		95.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.204.370,36	1.204.370,36
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6351147 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2024	2.299,30	
01/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6351147 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2024		2.299,30
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TRANSPORTE	2.420,30	2.420,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.420,30	2.420,30
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,95	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,95
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,05	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,05
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,65	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,65
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,35	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,35
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,81	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,81
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,19	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,19
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220	562,66	
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220		562,66
01/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220	69,38	
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220		69,38
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	5.460,00	
01/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		5.460,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00107988119 CLEYTON ROBERTO DE OLI	6.389,15	
01/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00107988119 CLEYTON ROBERTO DE OLI		6.389,15
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa	40,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa		40,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02886876399 RAUDESSON PEREIRA DA	12,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02886876399 RAUDESSON PEREIRA DA		12,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	52,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		52,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01832003302 MACIENE SALES ALCOOB	55,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01832003302 MACIENE SALES ALCOOB		55,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA	17,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 56314370310 ADSON DOUGLAS SOUSA		17,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97537861234 ANTONIO PEREIRA DE S	58,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97537861234 ANTONIO PEREIRA DE S		58,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07211065281 Edson da Silva Gonþa	85,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07211065281 Edson da Silva Gonþa		85,00
			TRANSPORTE	15.867,99	15.867,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	15.867,99	15.867,99
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	1,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		1,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	790,25	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		790,25
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	55,86	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		55,86
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	177,17	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		177,17
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG	17,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 SARDAN CARVALHO BRAG		17,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84168668134 Gilmar Pereira da Si	54,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84168668134 Gilmar Pereira da Si		54,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	76,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		76,00
01/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	1.190,22	
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		1.190,22
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.616,00	
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.616,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	533,43	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		533,43
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	477,69	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		477,69
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva	19,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva		19,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	490,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		490,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74693530204 Wellinton Oliveira d	55,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74693530204 Wellinton Oliveira d		55,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 21012245000109 JOAO DE B	104,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 21012245000109 JOAO DE B		104,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	65,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		65,00
01/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	40,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		40,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118	52,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118		52,00
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
			TRANSPORTE	27.576,61	27.096,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	27.576,61	27.096,61
02/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000184 COELHO TECNOGIA E	12.194,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000184 COELHO TECNOGIA E		12.194,00
02/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.043,80	
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.043,80
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	1.278,00	
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		1.278,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA	878,99	
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11387338000407 CRISTAL IMPORTA		878,99
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	1.010,66	
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		1.010,66
02/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000192 SANTOS SISTEM	1,50	
02/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000192 SANTOS SISTEM		1,50
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	314,64	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		314,64
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	192,91	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		192,91
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	152,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		152,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	797,98	
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		797,98
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	489,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		489,00
02/07/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	703,00	
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		703,00
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01015739288 Renato Rosa de Souza	29,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01015739288 Renato Rosa de Souza		29,00
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.443,82	
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.443,82
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	156,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		156,00
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons	14,50	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons		14,50
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA	30,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA		30,00
02/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	12,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		12,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	48.603,41	48.363,41
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,16	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,16
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,84	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,84
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.290,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.290,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119	552,90	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119		552,90
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	118,12	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		118,12
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	37,40	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		37,40
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	31,26	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		31,26
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	240,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		240,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	16,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		16,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	10,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		10,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	380,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		380,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521350235 Luciana Souza Pargas	220,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07521350235 Luciana Souza Pargas		220,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca	20,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca		20,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	57,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		57,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	66,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		66,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA	3,50	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA		3,50
			TRANSPORTE	61.014,59	61.014,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	61.014,59	61.014,59
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	40,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		40,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77706900304 PEDRO BRITO DA SILVA	1.470,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77706900304 PEDRO BRITO DA SILVA		1.470,00
03/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	27,00	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		27,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,53	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,53
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,47	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,47
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,25	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,25
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757541	749,46	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757541		749,46
04/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757541	3.919,81	
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757541		3.919,81
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120	218,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120		218,00
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121	2.140,44	
04/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121		2.140,44
04/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	2.140,44	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		2.140,44
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	8.471,81	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		8.471,81
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	224,41	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		224,41
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	166,19	
			TRANSPORTE	86.196,73	86.030,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.196,73	86.030,54
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		166,19
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	511,49	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		511,49
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra	20,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra		20,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND	57,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND		57,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P	6,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P		6,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra	16,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra		16,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31483512000180 PLS MATER	1.550,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31483512000180 PLS MATER		1.550,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	100,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		100,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d	195,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d		195,00
04/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 29289785268 GERALDINHO TEOTONIO	52,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 29289785268 GERALDINHO TEOTONIO		52,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.062,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.062,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.482,73	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.482,73
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18827	1.187,01	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18827		1.187,01
05/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126742	3.294,20	
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126742		3.294,20
05/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	372,50	
			TRANSPORTE	116.391,97	116.019,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	116.391,97	116.019,47
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		372,50
05/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	750,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		750,00
05/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	517,20	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		517,20
05/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	5.016,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		5.016,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.101,73	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.101,73
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	884,94	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		884,94
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	285,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		285,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	260,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		260,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL	58,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL		58,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	110,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		110,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	853,50	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		853,50
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	239,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		239,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	85,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		85,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	260,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		260,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02069470202 ELIELSON AMORIM MARI	9,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02069470202 ELIELSON AMORIM MARI		9,00
05/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81703180259 William Silva de Ara	18,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81703180259 William Silva de Ara		18,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TRANSPORTE	129.221,34	129.221,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	129.221,34	129.221,34
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,11	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,11
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,89	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,89
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067	15,00	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1067		15,00
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068	3,31	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068		3,31
07/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068	13,69	
07/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1068		13,69
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,50	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,50
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,00
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,45	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,45
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
08/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86314	17.160,00	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86314		17.160,00
08/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10068	148.801,25	
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10068		148.801,25
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122	72,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122		72,00
08/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000117 ANA CRISTINA BRIT	2.316,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000117 ANA CRISTINA BRIT		2.316,00
08/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF PAGAMENTO PIX 04895728000180 EQUATORIAL PARA DIS	110,27	
08/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04895728000180 EQUATORIAL PARA DIS		110,27
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
08/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	757,00	
08/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		757,00
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PAG RioVermelhoAuto RIO V	240,00	
08/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF COMPRAS NACIONAIS PAG RioVermelhoAuto RIO V		240,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	46,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		46,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir	30,00	
			TRANSPORTE	309.104,87	309.074,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	309.104,87	309.074,87
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir		30,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05192409365 ELIAS SANTOS CONSTAN	88,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05192409365 ELIAS SANTOS CONSTAN		88,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	475,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		475,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir	1,50	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir		1,50
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE	52,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE		52,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d	60,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d		60,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	148,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		148,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO	2,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01867833379 FLAVIO LEANDRO BRITO		2,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 MARIA DE LOURDES DA	50,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 MARIA DE LOURDES DA		50,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 MARIA DE LOURDES DA	80,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 MARIA DE LOURDES DA		80,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.826,16	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.826,16
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	181,32	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		181,32
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	141,15	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		141,15
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS	312,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS		312,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01017388202 JULIANE SCARDUA DA S	13,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01017388202 JULIANE SCARDUA DA S		13,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	775,26	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		775,26
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	2.465,56	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		2.465,56
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	199,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		199,00
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.616,00	
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.616,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90867033215 MARIA ALCILENE GONCA	22,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90867033215 MARIA ALCILENE GONCA		22,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	24,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		24,00
			TRANSPORTE	322.636,82	322.636,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.636,82	322.636,82
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	38,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		38,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	92,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		92,00
08/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	205,00	
08/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		205,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,00
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543520	11.331,60	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543520		11.331,60
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21148758	4.568,49	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21148758		4.568,49
09/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21148758	834,82	
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21148758		834,82
09/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.305,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.305,00
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.730,40	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.730,40
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.032,39	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.032,39
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	718,49	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		718,49
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	972,43	
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		972,43
09/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	60,61	
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		60,61
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	12,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		12,00
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d	50,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02375598466 Maria Jose Galdino d		50,00
09/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87971704291 LEANDRO COLASSO DA S	7,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87971704291 LEANDRO COLASSO DA S		7,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
			TRANSPORTE	368.834,63	368.834,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	368.834,63	368.834,63
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069	18,69	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069		18,69
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069	28,31	
10/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069		28,31
10/07/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	8.123,90	
10/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		8.123,90
10/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	119,84	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		119,84
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	886,46	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		886,46
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	102,37	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		102,37
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	554,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		554,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	5,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		5,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	52,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		52,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	260,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		260,00
10/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	88,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		88,00
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	11,16	
11/07/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		11,16
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	22,84	
11/07/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		22,84
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	1,59	
11/07/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		1,59
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	1,99	
11/07/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		1,99
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.851,20	
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.851,20
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
			TRANSPORTE	390.920,98	390.840,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	390.920,98	390.840,98
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.154,40	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.154,40
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,60	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,60
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135911	256,10	
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135911		256,10
11/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135911	1.300,72	
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135911		1.300,72
11/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000192 SANTOS SISTEMA CO	480,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000192 SANTOS SISTEMA CO		480,00
11/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.000,00
11/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	1.808,40	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		1.808,40
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	122,05	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		122,05
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	379,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		379,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA	16,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA		16,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	2.860,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		2.860,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00041253205 Milton Mesquita de S	27,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00041253205 Milton Mesquita de S		27,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	260,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		260,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	92,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		92,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI	112,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI		112,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46120491287 MARIALVA MARINHO DA	1.525,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46120491287 MARIALVA MARINHO DA		1.525,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 25906003215 NATANAEL VIEIRA DE S	55,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 25906003215 NATANAEL VIEIRA DE S		55,00
11/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	80,00	
11/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		80,00
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,25	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,25
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,00
			TRANSPORTE	420.750,50	420.750,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	420.750,50	420.750,50
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,85	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,85
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680543	318,03	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680543		318,03
12/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126957	917,45	
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126957		917,45
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	622,08	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		622,08
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	604,07	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		604,07
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	38,29	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		38,29
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	879,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		879,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92082971287 ALINE MICAELE LEITE	104,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92082971287 ALINE MICAELE LEITE		104,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 10423094000165 D. S ATACADISTA DE	4.090,00	
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 10423094000165 D. S ATACADISTA DE		4.090,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	175,85	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		175,85
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	2,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		2,00
			TRANSPORTE	430.772,12	430.772,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	430.772,12	430.772,12
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	820,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		820,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 HEVERTON ALMEIDA DE	50,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 HEVERTON ALMEIDA DE		50,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE	2,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE		2,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	1.587,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		1.587,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL	208,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL		208,00
12/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	312,00	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		312,00
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,95	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,95
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,50	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,50
14/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.455,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.455,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,42	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,42
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,58	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,58
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123	419.700,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123		419.700,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	5.967,69	
15/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		5.967,69
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	40,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		40,00
			TRANSPORTE	868.421,26	868.421,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	868.421,26	868.421,26
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 KENNEDY PONTE BARROS	274,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 KENNEDY PONTE BARROS		274,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 KENNEDY PONTE BARROS	37,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 KENNEDY PONTE BARROS		37,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	260,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		260,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48742170000178 NEYLSON MENEZES P	22,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48742170000178 NEYLSON MENEZES P		22,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	505,73	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		505,73
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	117,63	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		117,63
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	807,21	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		807,21
15/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 17413927000156 MM CONSTR	20,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 17413927000156 MM CONSTR		20,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 17413927000156 MM CONSTR	100,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 17413927000156 MM CONSTR		100,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	214,26	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		214,26
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	98,60	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		98,60
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09642566000191 LOTUS COML F FE	1.164,19	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 09642566000191 LOTUS COML F FE		1.164,19
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29720639000123 FIDC JPM III NP	5.065,00	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29720639000123 FIDC JPM III NP		5.065,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT	1.879,99	
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT		1.879,99
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	124,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		124,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87799057220 Josenilde da Silva	575,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87799057220 Josenilde da Silva		575,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	520,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		520,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	1.050,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		1.050,00
15/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	2.240,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		2.240,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.230,00	
			TRANSPORTE	885.755,87	883.525,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	885.755,87	883.525,87
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.230,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	70,87	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		70,87
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.791,73	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.791,73
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	49,71	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		49,71
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	20,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		20,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	7,57	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		7,57
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	18,94	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		18,94
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	2.230,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		2.230,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	22,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		22,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE	416,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE		416,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36561107000156 BR C A P M E IMP	34,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36561107000156 BR C A P M E IMP		34,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01314690370 Luis Gonzaga Soares	40,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01314690370 Luis Gonzaga Soares		40,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	156,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		156,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	47,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		47,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	20,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		20,00
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70121910237 Samuel Barbosa Macha	460,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70121910237 Samuel Barbosa Macha		460,00
16/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.526,78	
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.526,78
16/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		2.179,79
16/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	249,68	
16/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.930,11	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TRANSPORTE	895.227,26	895.227,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	895.227,26	895.227,26
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	113,02	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		113,02
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	5,91	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		5,91
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	54,14	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		54,14
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 Antonio Kleiton de F	11,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 Antonio Kleiton de F		11,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06176866618 ANDRE LUIS LEMOS SAN	85,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06176866618 ANDRE LUIS LEMOS SAN		85,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA	20,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51469149000155 IDEONES C C LTDA		20,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69565937268 OSMAR MONTEIRO DA SI	270,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69565937268 OSMAR MONTEIRO DA SI		270,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL	200,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL		200,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa	5.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 05445579212 Cynthia Brito Da Costa		5.000,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca	70,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca		70,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 37133990000146 RAIZES COME	28.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 37133990000146 RAIZES COME		28.000,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an	115,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an		115,00
17/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an	52,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an		52,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,50
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
			TRANSPORTE	931.196,83	931.170,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	931.196,83	931.170,83
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
18/07/2024	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 144	1.240.000,00	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 144		1.240.000,00
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070	31,88	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070		31,88
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070	28,12	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1070		28,12
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 43604956000105 PAIOL L	552,60	
18/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 43604956000105 PAIOL L		552,60
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	29,23	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		29,23
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	288,39	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		288,39
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	521,68	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		521,68
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra	13,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra		13,00
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	75,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		75,00
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70121910237 Samuel Barbosa Macha	26,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70121910237 Samuel Barbosa Macha		26,00
18/07/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	730,63	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		730,63
18/07/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG	129,99	
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08182940000150 COELHO TECNOLOG		129,99
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	364,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		364,00
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	260,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		260,00
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02819329000104 A C MARKETING LTD	312,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02819329000104 A C MARKETING LTD		312,00
18/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00210844248 Sidinei de Jesus Nun	72,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00210844248 Sidinei de Jesus Nun		72,00
19/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194905	6.514,96	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194905		6.514,96
19/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194905	2.658,70	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7194905		2.658,70
19/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	240,17	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		240,17
19/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	250,22	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		250,22
19/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	102,30	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		102,30
			TRANSPORTE	2.184.449,70	2.184.449,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.184.449,70	2.184.449,70
19/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	18,91	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		18,91
19/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.733,72	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.733,72
21/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071	16,08	
21/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071		16,08
21/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071	15,14	
21/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071		15,14
21/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071	3,78	
21/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1071		3,78
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,28	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,28
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,82	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,82
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399	152,85	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399		152,85
22/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399	1.939,09	
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399		1.939,09
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124	726,90	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124		726,90
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125	1.450,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125		1.450,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	17.160,00	
22/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		17.160,00
22/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	10.615,03	
22/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		10.615,03
22/07/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	7,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		7,00
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	10,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		10,00
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	7,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		7,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.924,28	
22/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.924,28
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,60	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,60
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,40	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,40
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,00
			TRANSPORTE	2.229.078,58	2.229.078,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.229.078,58	2.229.078,58
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,03	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,03
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,97	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,97
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,18	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,18
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,82	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,82
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
23/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.170,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.170,00
23/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000222 APARECIDA DE	1,50	
23/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000222 APARECIDA DE		1,50
23/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000214 APARECIDA DE	1,50	
23/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000214 APARECIDA DE		1,50
23/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000230 ALESSANDER FA	1,50	
23/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000230 ALESSANDER FA		1,50
23/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000206 APARECIDA DE	1,50	
23/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000206 APARECIDA DE		1,50
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	11,81	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		11,81
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	39,37	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		39,37
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	600,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		600,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	327,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		327,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02371047252 Lucas Desiderio de S	160,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02371047252 Lucas Desiderio de S		160,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	42,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		42,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 64527409204 LEONETE DE QUEIROZ F	10,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 64527409204 LEONETE DE QUEIROZ F		10,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	80,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		80,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	20,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		20,00
			TRANSPORTE	2.250.550,76	2.250.550,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.250.550,76	2.250.550,76
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	550,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		550,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09911084345 Euler RenÒn Batista	150,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09911084345 Euler RenÒn Batista		150,00
23/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	9,00	
23/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		9,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,03	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,03
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,97	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,97
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072	2.745,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1072		2.745,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073	85,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1073		85,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126	3.000,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126		3.000,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127	3.000,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127		3.000,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.820,00	
24/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.820,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00321975000111 ARAFORROS IND E	1.418,59	
24/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00321975000111 ARAFORROS IND E		1.418,59
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00321975000111 ARAFORROS IND E	2.555,03	
24/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00321975000111 ARAFORROS IND E		2.555,03
24/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000257 SANTOS SISTEM	1,50	
24/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000257 SANTOS SISTEM		1,50
24/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000249 SANTOS SISTEM	1,50	
24/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000249 SANTOS SISTEM		1,50
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	33,71	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		33,71
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2,92	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2,92
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.430,19	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.430,19
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	609,74	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		609,74
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	34,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		34,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	503,05	
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		503,05
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
			TRANSPORTE	2.270.582,98	2.268.635,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.270.582,98	2.268.635,99
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	972,43	
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		972,43
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	25,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		25,00
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446839248 Edmael Silva de Sous	20,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446839248 Edmael Silva de Sous		20,00
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 07481889325 JESSICA BARB	45,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 07481889325 JESSICA BARB		45,00
24/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85814750278 Ana Paula Rodrigues	11,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85814750278 Ana Paula Rodrigues		11,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,75	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,75
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129	346,30	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129		346,30
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129	3,71	
25/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129		3,71
25/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR	218,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07336695000126 AGROSB AGROPECUAR		218,00
25/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.793,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.793,00
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	75,79	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		75,79
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	29,53	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		29,53
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	77,94	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		77,94
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	16,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		16,00
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI	104,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI		104,00
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	66,31	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		66,31
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	295,53	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		295,53
25/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	260,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		260,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
			TRANSPORTE	2.293.353,77	2.293.307,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.293.353,77	2.293.307,77
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,15	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,15
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,85	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,85
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,87	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,87
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,63	
26/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,63
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	757,00	
26/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		757,00
26/07/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS	1.190,22	
26/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61550141000172 LIBERTY SEGUROS		1.190,22
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	15,75	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		15,75
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	50,66	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		50,66
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	127,64	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		127,64
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	202,09	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		202,09
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03549398409 LEONARDO JOAQUIM DE	9,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03549398409 LEONARDO JOAQUIM DE		9,00
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80224083287 VANDIELSON JARDIM LI	2.800,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80224083287 VANDIELSON JARDIM LI		2.800,00
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	10,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		10,00
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT METALURG	517,70	
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT METALURG		517,70
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01066248222 Cleidiane Barbosa Ba	1.788,50	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01066248222 Cleidiane Barbosa Ba		1.788,50
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	797,98	
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		797,98
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	156,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		156,00
26/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61634844360 Davi Sousa de Carval	5,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61634844360 Davi Sousa de Carval		5,00
27/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.851,20	
27/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.851,20
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,37	
			TRANSPORTE	2.313.341,96	2.313.247,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.313.341,96	2.313.247,59
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,37
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,63	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,63
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,41	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,41
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,59	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,59
28/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,80	
28/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,80
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
29/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1300236	2.016,92	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1300236		2.016,92
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130	1.606,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130		1.606,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131	510,30	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131		510,30
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.184,00	
29/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.184,00
29/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	35.000,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		35.000,00
29/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000265 SANTOS SISTEM	1,50	
29/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000265 SANTOS SISTEM		1,50
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA	72,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA		72,00
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	217,53	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		217,53
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	166,84	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		166,84
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	599,68	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		599,68
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA	1.450,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA		1.450,00
29/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	190,00	
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		190,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	2.358.432,16	2.358.412,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.358.432,16	2.358.412,16
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,43	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,43
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,57	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,57
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,85	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,85
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,85	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,85
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074	17,50	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074		17,50
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2132	150,40	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2132		150,40
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133	265,10	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133		265,10
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504,00	
30/07/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504,00
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.500,00	
30/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.500,00
30/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	4.500,00	
30/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		4.500,00
30/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78705487820 NEWTON CUNHA LEMOS	150,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78705487820 NEWTON CUNHA LEMOS		150,00
30/07/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000273 SANTOS SISTEM	1,50	
30/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000273 SANTOS SISTEM		1,50
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	217,53	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		217,53
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	135,83	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		135,83
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	125,98	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		125,98
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	156,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		156,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	374,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		374,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93048890220 Sergio Ladeira da Si	527,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93048890220 Sergio Ladeira da Si		527,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67035221204 ERICO LEITE DOS SANT	7,95	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67035221204 ERICO LEITE DOS SANT		7,95
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	12,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		12,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71989331220 Edilson Almeida De A	14,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71989331220 Edilson Almeida De A		14,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 Alessandra Barreira	520,00	
			TRANSPORTE	2.369.859,65	2.369.339,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.369.859,65	2.369.339,65
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 Alessandra Barreira		520,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63062700351 RONALDO ESCOCIO LISB	52,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63062700351 RONALDO ESCOCIO LISB		52,00
30/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01505218128 FELIPE DA ROSA BORGE	160,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01505218128 FELIPE DA ROSA BORGE		160,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		324,40
30/07/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
30/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	21,22	
30/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
30/07/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,37	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,37
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,63	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,63
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	15.132,08	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		15.132,08
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	117,67	
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		117,67
31/07/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	3.748,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		3.748,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.170,95	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.170,95
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.201,12	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.201,12
			TRANSPORTE	2.400.425,77	2.400.425,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.400.425,77	2.400.425,77
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	17,82	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		17,82
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024	118,92	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2024		118,92
31/07/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	412,28	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		412,28
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	23,47	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		23,47
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	8,72	
31/07/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		8,72
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	251,02	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		251,02
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	218,83	
31/07/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		218,83
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	20,08	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		20,08
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	3.137,52	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		3.137,52
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	240,01	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		240,01
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	251,00	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		251,00
31/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170	4.501,95	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170		4.501,95
31/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170	5.739,32	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 170		5.739,32
31/07/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171	1.968,02	
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 171		1.968,02
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075	14,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1075		14,00
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134	1.768,10	
31/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134		1.768,10
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.068,93	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.068,93
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25.727,30	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25.727,30
31/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000249 SANTOS SISTEMA CO	1.820,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000249 SANTOS SISTEMA CO		1.820,00
31/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEBITO TED/IB 38896133149 ISRAELITA ARAUJO SANTO	30.000,00	
31/07/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO TED/IB 38896133149 ISRAELITA ARAUJO SANTO		30.000,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	11,81	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		11,81
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	109,25	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		109,25
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	1.560,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		1.560,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	515,01	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		515,01
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA	70,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA		70,00
			TRANSPORTE	2.484.999,13	2.484.999,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.484.999,13	2.484.999,13
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA	15,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 EVILSON OLIVEIRA FRA		15,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	18,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		18,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	208,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		208,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70133860221 Roberta Cristina Mar	156,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70133860221 Roberta Cristina Mar		156,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23900083568 Adimilson Andrade Si	208,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23900083568 Adimilson Andrade Si		208,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	42,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		42,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 65164377500 ANTONIO CARL	40,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 65164377500 ANTONIO CARL		40,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR	189,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR		189,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an	52,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02185138871 Jaime oliveira de an		52,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70067313213 BOAZ DA COSTA SANTAN	38,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70067313213 BOAZ DA COSTA SANTAN		38,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	165,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		165,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA	140,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA		140,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	670,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		670,00
31/07/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01688639284 Diego Rodrigues da S	80,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01688639284 Diego Rodrigues da S		80,00
31/07/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	153.149,52	
31/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		153.149,52
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.616,66	
31/07/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.616,66
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/07/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
			TOTAL DO MÊS	2.651.373,76	2.651.373,76
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,72	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,72
			TRANSPORTE	251,72	251,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	251,72	251,72
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546762	11.748,80	
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546762		11.748,80
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076	76,00	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1076		76,00
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.692,00	
01/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.692,00
01/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000281 SANTOS SISTEM	1,50	
01/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000281 SANTOS SISTEM		1,50
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	574,83	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		574,83
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	14,76	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		14,76
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	691,36	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		691,36
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	12,31	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		12,31
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu	234,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00941130258 Wendel Costa Rodrigu		234,00
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	208,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		208,00
01/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	760,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		760,00
02/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.248,96	
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.248,96
02/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.213,35	
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.213,35
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135	1.650,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135		1.650,00
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077	32,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1077		32,00
			TRANSPORTE	30.322,59	30.322,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	30.322,59	30.322,59
02/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000257 SANTOS SISTEMA CO	3.000,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000257 SANTOS SISTEMA CO		3.000,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	61,02	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		61,02
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	36,14	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		36,14
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	408,23	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		408,23
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	416,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		416,00
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.851,20	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.851,20
02/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	530,38	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		530,38
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	464,22	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		464,22
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	277,02	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		277,02
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	156,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		156,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00337297274 Luiz Alves Dos Santo	164,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00337297274 Luiz Alves Dos Santo		164,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA	1.040,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA		1.040,00
02/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	703,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		703,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	525,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		525,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92082971287 ALINE MICAELE LEITE	17,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92082971287 ALINE MICAELE LEITE		17,00
02/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.925,63	
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.925,63
03/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.851,20	
03/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.851,20
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,01	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,01
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,99	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,99
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,60	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,60
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
04/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078	20,00	
			TRANSPORTE	55.230,23	55.210,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	55.230,23	55.210,23
04/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1078		20,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.722,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,36	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,36
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,64	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,64
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,89	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,89
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,11	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,11
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.825,64	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.825,64
05/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27802	4.090,00	
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27802		4.090,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079	24,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1079		24,00
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.758,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.758,00
05/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000176 ALESSANDER FAB	0,50	
05/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000176 ALESSANDER FAB		0,50
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	1.925,63	
05/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		1.925,63
05/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000303 EMPLEITEIRA S	1,50	
05/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000303 EMPLEITEIRA S		1,50
05/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000290 SANTOS SISTEM	1,50	
05/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000290 SANTOS SISTEM		1,50
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00674328248 MARCOS ROBERTO SENA	85,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00674328248 MARCOS ROBERTO SENA		85,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	158,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		158,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J. V. W. INDUSTRI	480,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J. V. W. INDUSTRI		480,00
			TRANSPORTE	90.999,31	90.999,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	90.999,31	90.999,31
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	350,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		350,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART	900,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART		900,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL	220,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL		220,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02512817288 EDILSON JUNIOR DA SI	6,60	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02512817288 EDILSON JUNIOR DA SI		6,60
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU	8,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU		8,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	285,46	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		285,46
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.805,25	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.805,25
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	33,13	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		33,13
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	65,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		65,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	75,78	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		75,78
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	209,96	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		209,96
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00245859390 GEORLANDE PEREIRA DE	3,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00245859390 GEORLANDE PEREIRA DE		3,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA	1.550,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA		1.550,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei	30,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 Simiao Marques Perei		30,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa	18,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa		18,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	972,43	
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		972,43
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa	8,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa		8,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.062,60	
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.062,60
05/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	722,86	
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		722,86
05/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA	18,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA		18,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,00	
			TRANSPORTE	101.746,38	100.343,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	101.746,38	100.343,38
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2136	688,10	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2136		688,10
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	744,00	
06/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		744,00
06/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000265 SANTOS SISTEMA CO	2.184,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000265 SANTOS SISTEMA CO		2.184,00
06/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000125 ANA CRISTINA BRIT	2.316,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000125 ANA CRISTINA BRIT		2.316,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	5.901,10	
06/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		5.901,10
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	2.414,02	
06/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		2.414,02
06/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000311 SANTOS SISTEM	1,50	
06/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000311 SANTOS SISTEM		1,50
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	78,74	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		78,74
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	2.265,25	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		2.265,25
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa	69,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson B.de Sousa		69,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	241,48	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		241,48
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	74,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		74,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	52,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		52,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04121569202 BRENDA SOUSA DE SA	29,00	
			TRANSPORTE	121.853,57	121.824,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	121.853,57	121.824,57
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04121569202 BRENDA SOUSA DE SA		29,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON	1.403,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON		1.403,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	104,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		104,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446230260 Darlison Meireles Ba	230,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70446230260 Darlison Meireles Ba		230,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	2.250,00	
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		2.250,00
06/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09911084345 Euler RenÒn Batista	480,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09911084345 Euler RenÒn Batista		480,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,73	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,73
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,27	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,27
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,92	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.459,92
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,08	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,08
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
07/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86714	17.340,00	
07/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 86714		17.340,00
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137	4.534,10	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137		4.534,10
07/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000273 SANTOS SISTEMA CO	504,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000273 SANTOS SISTEMA CO		504,00
07/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	4.534,10	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		4.534,10
07/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS COM E SERV	15.000,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17340450000126 SANTOS COM E SERV		15.000,00
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	373,05	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		373,05
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	452,78	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		452,78
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	253,32	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		253,32
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	295,44	
			TRANSPORTE	175.730,36	175.434,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	175.730,36	175.434,92
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		295,44
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02701275261 Maycon James Mendes	550,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02701275261 Maycon James Mendes		550,00
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS	487,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS		487,00
07/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A	1.549,00	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A		1.549,00
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,86	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,86
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,90	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.419,90
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547840	11.748,80	
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547840		11.748,80
08/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 325	508,19	
08/08/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 325		508,19
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	360,00	
08/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		360,00
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000281 SANTOS SISTEMA CO	3.692,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000281 SANTOS SISTEMA CO		3.692,00
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.748,80	
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.748,80
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	3.119,60	
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		3.119,60
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	1.450,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		1.450,00
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	726,90	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		726,90
08/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000320 SANTOS SISTEM	1,50	
08/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000320 SANTOS SISTEM		1,50
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.722,52	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.722,52
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3.260,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3.260,00
			TRANSPORTE	220.586,43	220.586,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	220.586,43	220.586,43
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A	263,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A		263,00
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	8.123,90	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		8.123,90
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.851,20	
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.851,20
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	25,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		25,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	14,07	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		14,07
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	49,25	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		49,25
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz	20,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz		20,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05369041385 Francisco Moreno Sil	29,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05369041385 Francisco Moreno Sil		29,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	520,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		520,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C	183,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C		183,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	104,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		104,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE	1.150,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE		1.150,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	40,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		40,00
08/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA	35,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA		35,00
09/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.851,20	
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.851,20
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.602,00	
09/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.602,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	10.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		10.000,00
			TRANSPORTE	261.879,05	261.879,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	261.879,05	261.879,05
09/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000338 SANTOS SISTEM	1,50	
09/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000338 SANTOS SISTEM		1,50
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	145,96	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		145,96
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	408,48	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		408,48
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	102,37	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		102,37
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04328231316 FRANCISCO ROLLENBREG	40,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04328231316 FRANCISCO ROLLENBREG		40,00
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz	55,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz		55,00
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	104,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		104,00
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL	5,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94590036215 MAGDONI ALVES DA SIL		5,00
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons	8,50	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons		8,50
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38955202253 GILSON PEREIRA DA SI	32,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38955202253 GILSON PEREIRA DA SI		32,00
09/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71294982184 LUCAS CHAVES LIMA	10,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71294982184 LUCAS CHAVES LIMA		10,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.658,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.658,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275718	6.688,44	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 275718		6.688,44
12/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 458	8.000,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 458		8.000,00
12/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3241	560,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3241		560,00
12/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14842	2.760,00	
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14842		2.760,00
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138	45,16	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138		45,16
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138	52,84	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138		52,84
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139	4.600,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139		4.600,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB	2.258,75	
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB		2.258,75
			TRANSPORTE	294.515,05	294.515,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	294.515,05	294.515,05
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	935,00	
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		935,00
12/08/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
12/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	7.000,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		7.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	688,10	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		688,10
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	543,15	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		543,15
12/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000346 SANTOS SISTEM	1,50	
12/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000346 SANTOS SISTEM		1,50
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	97,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		97,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 HEVERTON ALMEIDA DE	10,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 HEVERTON ALMEIDA DE		10,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38955202253 GILSON PEREIRA DA SI	7,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38955202253 GILSON PEREIRA DA SI		7,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 Jonhatan Rodrigues d	2.483,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 Jonhatan Rodrigues d		2.483,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti	28,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti		28,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70906220378 CICERA RODRIGUES DA	3.470,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70906220378 CICERA RODRIGUES DA		3.470,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04273169100 MONICA BARBOSA SABER	491,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04273169100 MONICA BARBOSA SABER		491,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.525,66	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.525,66
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.852,49	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.852,49
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	9,48	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		9,48
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	170,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		170,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC	5.500,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC		5.500,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	177,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		177,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	620,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		620,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04932814607 Mauricio da Silva Ma	27,00	
			TRANSPORTE	321.203,43	321.176,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	321.203,43	321.176,43
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04932814607 Mauricio da Silva Ma		27,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	580,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		580,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	70,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		70,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
13/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39453	4.495,63	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39453		4.495,63
13/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 4061757	402,88	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 4061757		402,88
13/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 323770	160,00	
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 323770		160,00
13/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000303 EMPLEITEIRA SOUZA	1.768,10	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000303 EMPLEITEIRA SOUZA		1.768,10
13/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000206 APARECIDA DE FATI	560,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000206 APARECIDA DE FATI		560,00
13/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	5.172,23	
13/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		5.172,23
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	6.584,97	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		6.584,97
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	44,82	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		44,82
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3,94	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3,94
13/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	2,20	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		2,20
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	52,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		52,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo	64,00	
			TRANSPORTE	342.828,20	342.764,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	342.828,20	342.764,20
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo		64,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc	250,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc		250,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 WIDISON FRANCA QUEIR	208,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 WIDISON FRANCA QUEIR		208,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99237024134 MARCIO MACHADO DE OL	1.200,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99237024134 MARCIO MACHADO DE OL		1.200,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 25317786000104 ELETRONORTE COMER	30,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 25317786000104 ELETRONORTE COMER		30,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	58,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		58,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	95,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		95,00
13/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima	30,00	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima		30,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
14/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
14/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496336	6.586,01	
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496336		6.586,01
14/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000290 SANTOS SISTEMA CO	4.758,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000290 SANTOS SISTEMA CO		4.758,00
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	14,61	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		14,61
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	403,55	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		403,55
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	473,45	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		473,45
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	22,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		22,00
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.644,37	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.644,37
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal	104,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal		104,00
			TRANSPORTE	360.311,19	360.311,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.311,19	360.311,19
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo	208,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo		208,00
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04982035229 Rafael Dias Dos Sant	26,50	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04982035229 Rafael Dias Dos Sant		26,50
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JOAO DA SILVA E SILV	34,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JOAO DA SILVA E SILV		34,00
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28252487890 JOSE DO CARMO MENDES	1.800,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28252487890 JOSE DO CARMO MENDES		1.800,00
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal	52,00	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal		52,00
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.184,59	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.184,59
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA	2.125,30	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA		2.125,30
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	360,46	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		360,46
14/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
14/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,35	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,35
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,65	
15/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,65
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778638	1.969,46	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778638		1.969,46
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778638	4.364,71	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778638		4.364,71
15/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302850	33.595,45	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302850		33.595,45
15/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 5648	2.723,50	
15/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 5648		2.723,50
15/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000311 SANTOS SISTEMA CO	744,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000311 SANTOS SISTEMA CO		744,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	86,23	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		86,23
			TRANSPORTE	413.380,38	413.380,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	413.380,38	413.380,38
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	843,06	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		843,06
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	49,25	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		49,25
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal	52,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal		52,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	16,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		16,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	30,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		30,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00925033308 JOSE RIBAMAR DOS SAN	70,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00925033308 JOSE RIBAMAR DOS SAN		70,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	175,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		175,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	14,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		14,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	99,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		99,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	25,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		25,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68826320225 Romenic Golbere Silv	260,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68826320225 Romenic Golbere Silv		260,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	10,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		10,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24894443287 MARIA MATIAS	960,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24894443287 MARIA MATIAS		960,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva	155,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva		155,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	69,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		69,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI	10,80	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI		10,80
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr	720,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr		720,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	158,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		158,00
15/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN	520,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	417.717,82	417.197,82
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN		520,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,62	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,62
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,38	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,38
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137058	4.769,31	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137058		4.769,31
16/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 513	2.585,16	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 513		2.585,16
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140	1.586,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140		1.586,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT	1.880,00	
16/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07075388000139 SEMAR IMPORT AT		1.880,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.511,39	
16/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.511,39
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	11.748,80	
16/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		11.748,80
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29720639000123 FIDC JPM III NP	5.065,00	
16/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 29720639000123 FIDC JPM III NP		5.065,00
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.262,99	
16/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.262,99
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	55,04	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		55,04
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	495,10	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		495,10
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	17,71	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		17,71
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	6,98	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		6,98
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	18,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		18,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra	34,00	
			TRANSPORTE	449.922,80	449.888,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	449.922,80	449.888,80
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65231538272 Evilson Oliveira Fra		34,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P	2,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P		2,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93739044268 Cleiton Carlos de So	26,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93739044268 Cleiton Carlos de So		26,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	310,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		310,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	29,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		29,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	1.190,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		1.190,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	11,50	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		11,50
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva	19,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva		19,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 D V OLIVEIRA COME	630,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 D V OLIVEIRA COME		630,00
16/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00563230266 ANDREZA FIGUEIREDO G	1.300,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00563230266 ANDREZA FIGUEIREDO G		1.300,00
17/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25857	485,00	
17/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25857		485,00
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,96	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,96
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,04	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,04
18/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
19/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.086,40	
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.086,40
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TRANSPORTE	462.856,70	462.856,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	462.856,70	462.856,70
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,02	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,02
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,98	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,98
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141	260,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141		260,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142	346,29	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142		346,29
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142	3,71	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142		3,71
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2143	1.380,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2143		1.380,00
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.020,00	
19/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.020,00
19/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000320 SANTOS SISTEMA CO	360,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000320 SANTOS SISTEMA CO		360,00
19/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	29.524,50	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		29.524,50
19/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	1.586,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		1.586,00
19/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000354 SANTOS SISTEM	1,50	
19/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000354 SANTOS SISTEM		1,50
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68933436200 MIGUEL ARAUJO DE OLI	120,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68933436200 MIGUEL ARAUJO DE OLI		120,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	26,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		26,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R	115,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R		115,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA	23,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 NEURIVAN BANDEIRA SA		23,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	120,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		120,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52385884291 ROGERIO MENDONCA DE	45,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52385884291 ROGERIO MENDONCA DE		45,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	40,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		40,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R	4,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R		4,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo	180,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo		180,00
			TRANSPORTE	504.133,70	504.133,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	504.133,70	504.133,70
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08196587236 Leonardo Arruda Cost	12,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08196587236 Leonardo Arruda Cost		12,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	302,03	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		302,03
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	292,33	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		292,33
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	632,12	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		632,12
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	637,48	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		637,48
19/08/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO	129,99	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO		129,99
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	797,98	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		797,98
19/08/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	657,87	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		657,87
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,99	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,99
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	6.851,20	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		6.851,20
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.062,60	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.062,60
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	267,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		267,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51604213191 CLEUSA DA COSTA COUT	600,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 51604213191 CLEUSA DA COSTA COUT		600,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag	105,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02813740233 Sardan Carvalho Brag		105,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	7,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		7,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	508,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		508,00
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN	48,00	
19/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN		48,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.000,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 38372267000182 Shopee	328,58	
19/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 38372267000182 Shopee		328,58
19/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	31.796,23	
			TRANSPORTE	565.137,68	533.341,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	565.137,68	533.341,45
19/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2024		31.796,23
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,06	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,06
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,94	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,94
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,33	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,33
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,67	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,67
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	552,00	
20/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		552,00
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000338 SANTOS SISTEMA CO	4.602,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000338 SANTOS SISTEMA CO		4.602,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	10.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		10.000,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC	5.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC		5.000,00
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F	2.793,68	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04862600000110 PORTOSEG SA C F		2.793,68
20/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO	9,19	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO		9,19
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO	5,00	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO		5,00
20/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000362 SANTOS SISTEM	1,50	
20/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000362 SANTOS SISTEM		1,50
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	509,56	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		509,56
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	809,10	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		809,10
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	49,25	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		49,25
			TRANSPORTE	591.438,96	591.438,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	591.438,96	591.438,96
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 Jonhatan Rodrigues d	160,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 Jonhatan Rodrigues d		160,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	773,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		773,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	26,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		26,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	260,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		260,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	260,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		260,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	1.040,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		1.040,00
20/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24894443287 MARIA MATIAS	1.600,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24894443287 MARIA MATIAS		1.600,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	88,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		88,00
20/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	225,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		225,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,63	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,63
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,37	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,37
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112890	383,26	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112890		383,26
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112890	6.164,34	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112890		6.164,34
			TRANSPORTE	606.238,56	606.238,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	606.238,56	606.238,56
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 112891	514,74	
21/08/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 112891		514,74
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7255445	18.300,75	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7255445		18.300,75
21/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7255445	5.484,80	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7255445		5.484,80
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144	58,07	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144		58,07
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144	587,35	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144		587,35
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144	87,58	
21/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144		87,58
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000346 SANTOS SISTEMA CO	4.600,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000346 SANTOS SISTEMA CO		4.600,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 25419630842 HELIO ZANOTI	1.748,00	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 25419630842 HELIO ZANOTI		1.748,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 29496713220 WAGNER DE AMORIM	9.768,30	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 29496713220 WAGNER DE AMORIM		9.768,30
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	17.340,00	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		17.340,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	818,00	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		818,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO	2.793,68	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO		2.793,68
21/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000230 ALESSANDER FA	5,00	
21/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000230 ALESSANDER FA		5,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	631,43	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		631,43
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	354,65	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		354,65
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	237,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		237,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	260,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		260,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON	19,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON		19,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr	1.158,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr		1.158,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C	339,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C		339,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz	35,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi..
			TRANSPORTE	671.378,91	671.343,91
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz		35,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	723,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		723,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	360,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		360,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	17,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		17,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA	1.044,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 34713706000112 CRR - C H LTDA		1.044,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	90,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		90,00
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	387,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		387,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	503,05	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		503,05
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01297943171 Adalberto Mariano de	135,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01297943171 Adalberto Mariano de		135,00
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	323,05	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		323,05
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	972,43	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		972,43
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,70	
21/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,70
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
22/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.305,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.305,00
22/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO	153,11	
22/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000230 ALESSANDER FABRICIO		153,11
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	632,90	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		632,90
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	60,04	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		60,04
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	29,23	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		29,23
22/08/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	777,53	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		777,53
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	73,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		73,00
			TRANSPORTE	697.467,95	697.467,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	697.467,95	697.467,95
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04283127213 ANDERSON ALVES DOS S	34,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04283127213 ANDERSON ALVES DOS S		34,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva	45,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva		45,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	22,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		22,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01017388202 Juliane Scardua da S	38,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01017388202 Juliane Scardua da S		38,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	38,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		38,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva	640,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva		640,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02403688274 HIGO DAMACENA DA SIL	20,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02403688274 HIGO DAMACENA DA SIL		20,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	156,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		156,00
22/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	72,00	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		72,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,45	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,45
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,68	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,68
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,32	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,32
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
			TRANSPORTE	701.045,40	701.045,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	701.045,40	701.045,40
23/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	1.380,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		1.380,00
23/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	350,01	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		350,01
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	93,53	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		93,53
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	59,50	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		59,50
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	108,28	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		108,28
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	296,62	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		296,62
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti	220,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti		220,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00516822144 Evandro Ribeiro Dos	20,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00516822144 Evandro Ribeiro Dos		20,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO	47,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO		47,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	55,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		55,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	16,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		16,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND	260,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND		260,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	100,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		100,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08843031287 ALBERTINO CAMPOS BRA	310,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08843031287 ALBERTINO CAMPOS BRA		310,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI	23,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03268717306 JOAO DA SILVA ESCOCI		23,00
23/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	7,00	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		7,00
24/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14023	393,72	
24/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14023		393,72
24/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14023	1.807,53	
24/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14023		1.807,53
25/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.086,40	
25/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.086,40
25/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
25/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
25/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
25/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
25/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	715.788,99	715.488,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	715.788,99	715.488,99
25/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
25/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.092,21	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.092,21
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,63	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,63
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,37	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,37
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,89	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,89
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,11	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,11
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.752,08	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.752,08
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,92	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,92
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,02	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,02
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,98	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,98
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685	2.176,28	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685		2.176,28
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685	4.772,95	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2685		4.772,95
26/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551006	12.168,79	
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551006		12.168,79
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146	253,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146		253,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.980,00	
26/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.980,00
26/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000370 SANTOS SISTEM	1,50	
26/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000370 SANTOS SISTEM		1,50
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95631097320 JEOVA OLIVEIRA DE CA	810,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95631097320 JEOVA OLIVEIRA DE CA		810,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	260,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		260,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA	98,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA		98,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR	45,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00751364223 Geordania SILVA RODR		45,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	376,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		376,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA	91,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA		91,00
			TRANSPORTE	758.516,72	758.516,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	758.516,72	758.516,72
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA	76,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA		76,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84330325268 Roberto Pereira de N	12,50	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84330325268 Roberto Pereira de N		12,50
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	931,93	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		931,93
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.651,65	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.651,65
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	401,99	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		401,99
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	149,22	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		149,22
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	440,37	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		440,37
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	360,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		360,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88860531187 ISRAEL ASSIS DO AMAR	140,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88860531187 ISRAEL ASSIS DO AMAR		140,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 L L SOUZA LTDA	1.337,50	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45676627000103 L L SOUZA LTDA		1.337,50
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C	35,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C		35,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 06136058000143 F.B. GOME	4.770,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 06136058000143 F.B. GOME		4.770,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C	52,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C		52,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C	298,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80764860259 Selmita Batista da C		298,00
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	852,00	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		852,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.086,40	
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.086,40
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA	1.200,00	
26/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA		1.200,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,07	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,07
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,93	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,93
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,84	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,84
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,16	
			TRANSPORTE	778.879,28	778.849,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	778.879,28	778.849,12
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,16
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.452,82	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.452,82
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,18	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,18
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
27/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2114	3.948,00	
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2114		3.948,00
27/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885576	30.824,23	
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885576		30.824,23
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147	113,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147		113,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147	2,50	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147		2,50
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147	9,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147		9,00
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148	221,92	
27/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148		221,92
27/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC	6.913,00	
27/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 92322409120 KATIANY WANDERLEY MASC		6.913,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	153,94	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		153,94
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	612,22	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		612,22
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	266,75	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		266,75
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	726,55	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		726,55
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	269,95	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		269,95
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	46,89	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		46,89
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 JONHATAN RODRIGUES D	482,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 JONHATAN RODRIGUES D		482,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA	3.050,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA		3.050,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima	35,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima		35,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 54632594000182 KD LIMA D	46,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 54632594000182 KD LIMA D		46,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	235,00	
			TRANSPORTE	836.981,23	836.746,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	836.981,23	836.746,23
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		235,00
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813460330 Marquiene Gomes Da S	24,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813460330 Marquiene Gomes Da S		24,00
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	11.422,45	
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		11.422,45
27/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.086,40	
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.086,40
27/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06702375409 JARBAS RODRIGUES DA	15,50	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06702375409 JARBAS RODRIGUES DA		15,50
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
28/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87029	11.540,00	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87029		11.540,00
28/08/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 817	1.117,09	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 817		1.117,09
28/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000354 SANTOS SISTEMA CO	7.020,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000354 SANTOS SISTEMA CO		7.020,00
28/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000389 JOSE MARIA DE	1,50	
28/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000389 JOSE MARIA DE		1,50
28/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000400 CONSTRUTORA F	1,50	
28/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000400 CONSTRUTORA F		1,50
28/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000419 ALESSANDER FA	1,50	
28/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000419 ALESSANDER FA		1,50
28/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000397 JOSE MARIA DE	1,50	
28/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000397 JOSE MARIA DE		1,50
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	151,99	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		151,99
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.995,28	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.995,28
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.013,53	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.013,53
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	2.222,56	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		2.222,56
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA	465,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28711912200 ELIZETE ALVES DOS SA		465,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	104,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		104,00
			TRANSPORTE	884.453,03	884.453,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	884.453,03	884.453,03
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	70,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		70,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00457028700 RENILDO GOMES DE LIMA	180,00	
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00457028700 RENILDO GOMES DE LIMA		180,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C	20,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C		20,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	60,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		60,00
28/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	52,00	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		52,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,42	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,42
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,58	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,58
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33477	88,00	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33477		88,00
29/08/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33477	810,00	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33477		810,00
29/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000362 SANTOS SISTEMA CO	552,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000362 SANTOS SISTEMA CO		552,00
29/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		327,16
29/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	564,06	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		564,06
29/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.215,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.215,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	62,01	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		62,01
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	962,61	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		962,61
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	10,83	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		10,83
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	62,51	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		62,51
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	138,00	
			TRANSPORTE	911.247,05	911.436,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	911.247,05	911.436,21
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		138,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO	14,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO		14,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04634045214 Luis Fernando Moreir	18,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04634045214 Luis Fernando Moreir		18,00
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva	1.800,00	
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva		1.800,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88860531187 ISRAEL ASSIS DO AMAR	85,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88860531187 ISRAEL ASSIS DO AMAR		85,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	520,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		520,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE	60,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE		60,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO	49,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO		49,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	50,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		50,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	22,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		22,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	27,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		27,00
29/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04121569202 BRENDA SOUSA DE SA	1,60	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04121569202 BRENDA SOUSA DE SA		1,60
29/08/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
29/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	23,98	
29/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
29/08/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.086,40	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.086,40
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,33	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,33
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,67	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,67
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TRANSPORTE	922.734,11	922.734,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	922.734,11	922.734,11
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	12.566,21	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		12.566,21
30/08/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	3.748,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		3.748,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	985,23	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		985,23
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.005,27	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.005,27
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	24,53	
30/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		24,53
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024	118,92	
30/08/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2024		118,92
30/08/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	412,28	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		412,28
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	150,49	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		150,49
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	1.883,52	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		1.883,52
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	1.733,03	
30/08/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		1.733,03
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	150,68	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		150,68
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	169,44	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		169,44
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	658,93	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		658,93
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	4.254,83	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		4.254,83
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	2.259,21	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.259,21
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	94,13	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		94,13
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.137,52	
			TRANSPORTE	958.128,33	954.990,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	958.128,33	954.990,81
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.137,52
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	240,01	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		240,01
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	251,00	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		251,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13370	408.032,94	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13370		408.032,94
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149	3.709,50	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149		3.709,50
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.540,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.540,00
30/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000427 CONSTRUTORA F	1,50	
30/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000427 CONSTRUTORA F		1,50
30/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000435 CONSTRUTORA F	1,50	
30/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000435 CONSTRUTORA F		1,50
30/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000451 SANTOS SISTEM	1,50	
30/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000451 SANTOS SISTEM		1,50
30/08/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000443 EMPLEITEIRA S	1,50	
30/08/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000443 EMPLEITEIRA S		1,50
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	397,65	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		397,65
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	295,29	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		295,29
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.280,24	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.280,24
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	28,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		28,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02701275261 Maycon James Mendes	400,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02701275261 Maycon James Mendes		400,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.890,92	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.890,92
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	52,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		52,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71850996172 SOLANGE DE J	67,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71850996172 SOLANGE DE J		67,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	208,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		208,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00563230266 ANDREZA FIGUEIREDO G	450,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00563230266 ANDREZA FIGUEIREDO G		450,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES	130,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES		130,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	30,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		30,00
			TRANSPORTE	1.383.136,88	1.383.136,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.383.136,88	1.383.136,88
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	314,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		314,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60544152395 CATARINA DOS SANTOS	107,50	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60544152395 CATARINA DOS SANTOS		107,50
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Sil	25,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Sil		25,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia	5,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia		5,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	104,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		104,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	147,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		147,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	52,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		52,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	16,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		16,00
30/08/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02201587205 Kelly Lima dos Santo	24,00	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02201587205 Kelly Lima dos Santo		24,00
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.868,35	
31/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.868,35
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.095,43	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.095,43
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.437,90	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.437,90
31/08/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	29.412,42	
31/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		29.412,42
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	20.950,00	
31/08/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		20.950,00
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/08/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
			TOTAL DO MÊS	1.453.282,93	1.453.282,93
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,56	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,56
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,44	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,44
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
01/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
01/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
			TRANSPORTE	1.019,00	755,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.019,00	755,00
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,54	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,54
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,46	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,46
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41113	4.010,40	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41113		4.010,40
02/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 1015	10.947,56	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 1015		10.947,56
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	12.168,79	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		12.168,79
02/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	663,20	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		663,20
02/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.002,54	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.002,54
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	8.855,10	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		8.855,10
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.728,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.728,00
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	502,33	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		502,33
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	2.614,07	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		2.614,07
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	260,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		260,00
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	221,92	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		221,92
02/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000460 SUELY CABRAL	1,50	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000460 SUELY CABRAL		1,50
02/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000478 SUELY CABRAL	1,50	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000478 SUELY CABRAL		1,50
02/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000486 SUELY CABRAL	1,50	
02/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000486 SUELY CABRAL		1,50
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	120,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		120,00
			TRANSPORTE	53.517,41	53.517,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	53.517,41	53.517,41
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60544152395 CATARINA DOS SANTOS	595,50	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60544152395 CATARINA DOS SANTOS		595,50
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 JONHATAN RODRIGUES D	182,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01390541207 JONHATAN RODRIGUES D		182,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART	2,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05813838341 JOSE ERICLAUDIO MART		2,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66357985287 ISRAEL FERREIRA DE L	9,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66357985287 ISRAEL FERREIRA DE L		9,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	269,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		269,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO	252,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO		252,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	453,26	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		453,26
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	578,42	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		578,42
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	562,17	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		562,17
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	183,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		183,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	1.758,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		1.758,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	288,91	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		288,91
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	142,21	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		142,21
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO	7,80	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO		7,80
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05633035224 jailton morais da si	56,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05633035224 jailton morais da si		56,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78462665191 Luciano Carrilho de	20,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78462665191 Luciano Carrilho de		20,00
02/09/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.062,60	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.062,60
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,58	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,58
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	479,26	
			TRANSPORTE	65.814,33	65.335,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	65.814,33	65.335,07
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		479,26
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.151,91	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.151,91
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.652,12	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.652,12
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	972,42	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		972,42
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.000,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08032074252 CRISTIANA MUNIZ LIMA	30,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08032074252 CRISTIANA MUNIZ LIMA		30,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia	20,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia		20,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia	1,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03460135263 Marcos Antonio Matia		1,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01752144252 Gizele Silva dos San	440,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01752144252 Gizele Silva dos San		440,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	126,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		126,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU	900,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67352871268 CLAUDIO MUNIZ DE SOU		900,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	40,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		40,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	10,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		10,00
02/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C	100,00	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75603187204 FRANCISCA SOUSA DA C		100,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,43	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,43
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,57	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,57
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
			TRANSPORTE	77.922,78	77.922,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	77.922,78	77.922,78
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14621	1.120,00	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14621		1.120,00
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126640	5.587,34	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126640		5.587,34
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126641	176,49	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126641		176,49
03/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1526	4.220,00	
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1526		4.220,00
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150	116,50	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150		116,50
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150	27,30	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150		27,30
03/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000370 SANTOS SISTEMA CO	5.980,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000370 SANTOS SISTEMA CO		5.980,00
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 63782456220 RAIMUNDO PEREIRA DE OL	2.800,00	
03/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 63782456220 RAIMUNDO PEREIRA DE OL		2.800,00
03/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000494 MARCOS ANTONI	1,50	
03/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000494 MARCOS ANTONI		1,50
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	475,46	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		475,46
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	68,90	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		68,90
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	51,18	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		51,18
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01517790239 Alex Santos Bueno	4,50	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01517790239 Alex Santos Bueno		4,50
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	18,94	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		18,94
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	57,50	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		57,50
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83267344204 Jeferson Brito Pena	14,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83267344204 Jeferson Brito Pena		14,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 58088466253 ALCIDES BADIA DE CAR	590,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 58088466253 ALCIDES BADIA DE CAR		590,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA	20,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA		20,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA	546,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA		546,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73640395204 Rodolfo Amaral Souza	7,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73640395204 Rodolfo Amaral Souza		7,00
			TRANSPORTE	99.972,39	99.972,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	99.972,39	99.972,39
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	118,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		118,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75322790225 KOKOMATI KAYAPO	110,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75322790225 KOKOMATI KAYAPO		110,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95147497153 ROSIMAR DE JESUS LIM	1.200,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95147497153 ROSIMAR DE JESUS LIM		1.200,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	19,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		19,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO	107,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO		107,00
03/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	30,00	
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		30,00
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,78	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,78
04/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	680,00	
04/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		680,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,03	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,03
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,97	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,97
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,16	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,16
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,84	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,84
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
04/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861	1.930,78	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16861		1.930,78
04/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 105	680,00	
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 105		680,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 41414794000117 SERV DIESEL	2.520,00	
04/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 41414794000117 SERV DIESEL		2.520,00
04/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.720,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.720,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	78,74	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		78,74
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	487,15	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		487,15
			TRANSPORTE	121.761,84	121.761,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.761,84	121.761,84
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	752,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		752,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	115,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		115,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02880930383 Francinaldo dos Sant	975,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02880930383 Francinaldo dos Sant		975,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	80,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		80,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz	156,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36425141387 Carlos JosÚ da Cruz		156,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM	3.875,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM		3.875,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P	9,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01562172107 CAROLINE RODRIGUES P		9,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE	62,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE		62,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	90,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		90,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON	1.870,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 99100878200 HUGO DELEON		1.870,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT	17,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40730255387 JOSE CARDOSO DE BRIT		17,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	300,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		300,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR	18,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR		18,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	102,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		102,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78910617268 RONALDO DA SILVA ARA	14,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78910617268 RONALDO DA SILVA ARA		14,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	85,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		85,00
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	11.086,50	
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		11.086,50
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38062844234 FRANCISCO RODRIGUES	35,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38062844234 FRANCISCO RODRIGUES		35,00
04/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78910617268 RONALDO DA SILVA ARA	10,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78910617268 RONALDO DA SILVA ARA		10,00
			TRANSPORTE	141.413,34	141.413,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	141.413,34	141.413,34
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.086,40	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.086,40
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	67,85	
05/09/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		67,85
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.161,36	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.161,36
05/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.917,21	
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.917,21
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,66	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,66
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,34	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,34
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
05/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.556,45	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.556,45
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2153	330,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2153		330,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154	2.788,20	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154		2.788,20
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155	720,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155		720,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155	2.006,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155		2.006,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156	3.500,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156		3.500,00
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157	1.200,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157		1.200,00
05/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	15.000,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		15.000,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	90,56	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		90,56
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	541,36	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		541,36
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.384,48	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.384,48
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	1.810,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		1.810,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	18,00	
			TRANSPORTE	213.049,02	213.031,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	213.049,02	213.031,02
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		18,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO	12,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31871682215 FRANCISCO ANES DE SO		12,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM	260,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70305919253 VANDIERLY JARDIM LIM		260,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	70,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		70,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	53,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		53,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS	520,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS		520,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01948209209 Carlos Rhayan Pardin	7,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01948209209 Carlos Rhayan Pardin		7,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	30,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		30,00
05/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	40,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		40,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,21	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,21
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,79	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,79
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,80	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,80
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,20	
06/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,20
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552618	10.430,40	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552618		10.430,40
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 28237218353 MANOEL DOS REIS PEREIR	3.837,78	
06/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 28237218353 MANOEL DOS REIS PEREIR		3.837,78
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	1.274,00	
06/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		1.274,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 72990643249 KATIA MARIA PEREIRA DA	2.181,90	
06/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 72990643249 KATIA MARIA PEREIRA DA		2.181,90
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	762,83	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		762,83
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	22,90	
			TRANSPORTE	235.054,83	235.031,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	235.054,83	235.031,93
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		22,90
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	85,05	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		85,05
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02545275239 JO ARAUJO MACHADO	140,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02545275239 JO ARAUJO MACHADO		140,00
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE	33,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71987673204 ALANA FERNANDA FIGUE		33,00
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	19,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		19,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	1.694,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		1.694,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	1.265,90	
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		1.265,90
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	2.400,00	
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		2.400,00
06/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	60,00	
06/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		60,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,27	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,27
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,73	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,73
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,24	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,24
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,76	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,76
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,06	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,06
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,94	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,94
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
			TRANSPORTE	242.683,78	242.681,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	242.683,78	242.681,78
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,40	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,40
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,80	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,80
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,23	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,23
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,77	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,77
08/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,42	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,42
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.182,25	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.182,25
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,17	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,17
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,83	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,83
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,78	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,78
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,22	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,22
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,36	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,36
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,64	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,64
			TRANSPORTE	255.687,25	255.687,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	255.687,25	255.687,25
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21507923	5.189,25	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21507923		5.189,25
09/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21507923	1.761,46	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21507923		1.761,46
09/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 924905	542,30	
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 924905		542,30
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158	655,05	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158		655,05
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159	4,50	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159		4,50
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.992,00	
09/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.992,00
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000443 EMPLEITEIRA SOUZA	3.709,50	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000443 EMPLEITEIRA SOUZA		3.709,50
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000451 SANTOS SISTEMA CO	7.540,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000451 SANTOS SISTEMA CO		7.540,00
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	655,05	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		655,05
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.508,67	
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.508,67
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.297,50	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.297,50
09/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000508 SANTOS SISTEM	1,50	
09/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000508 SANTOS SISTEM		1,50
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO	90,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03994312337 MAICON SILVA CASTRO		90,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05831545300 Jorge Luiz Souza Lop	20,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05831545300 Jorge Luiz Souza Lop		20,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 JEFFERSON DE SOUSA F	9,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 JEFFERSON DE SOUSA F		9,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36185779234 Maria Regina de Oliv	212,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36185779234 Maria Regina de Oliv		212,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir	20,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir		20,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01812867344 MAGNA SILVA NEVES	412,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01812867344 MAGNA SILVA NEVES		412,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52474739220 CARPEGEANE MOREIRA D	20,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52474739220 CARPEGEANE MOREIRA D		20,00
			TRANSPORTE	310.342,03	310.342,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.342,03	310.342,03
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	170,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		170,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha	80,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha		80,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha	50,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha		50,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha	3,50	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha		3,50
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha	5,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha		5,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha	13,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37371151844 Jherri Danilo Rocha		13,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 JEFFERSON DE SOUSA F	46,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98853112204 JEFFERSON DE SOUSA F		46,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo	13,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00180398121 Michelaine dos Santo		13,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M	0,80	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03078780155 SELIO JONH BARBOSA M		0,80
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	926,55	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		926,55
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	600,83	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		600,83
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.028,59	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.028,59
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	18,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		18,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	770,15	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		770,15
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71197190252 FERNANDO DA SILVA SO	8,90	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71197190252 FERNANDO DA SILVA SO		8,90
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	6,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		6,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	260,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		260,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS	520,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17798475000178 GRS GAMA SERVICOS		520,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva	12,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva		12,00
			TRANSPORTE	314.934,35	314.934,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	314.934,35	314.934,35
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	75,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		75,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.086,40	
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.086,40
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,70	
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,70
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,99	
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,99
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A	535,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77845064300 ROSINEIDE PEREIRA A		535,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07760054130 Denilson Cardoso Bat	54,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07760054130 Denilson Cardoso Bat		54,00
09/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01812867344 MAGNA SILVA NEVES	88,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01812867344 MAGNA SILVA NEVES		88,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
10/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402247	582,12	
10/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402247		582,12
10/09/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.657,61	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.657,61
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	301,05	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		301,05
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.609,37	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.609,37
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	30,31	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		30,31
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma Dos Santos Men	208,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma Dos Santos Men		208,00
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	52,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		52,00
			TRANSPORTE	331.724,50	331.724,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	331.724,50	331.724,50
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti	1.550,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti		1.550,00
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	104,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		104,00
10/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	23,00	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		23,00
11/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.080,00	
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.080,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,45	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,45
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,27	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,27
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,73	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,73
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,59	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,59
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,41	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,41
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,95	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,95
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,05	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,05
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,77	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,77
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,23	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,23
11/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422	506,20	
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501422		506,20
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160	940,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160		940,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161	124,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161		124,00
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162	4,50	
11/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162		4,50
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000222 APARECIDA DE FATI	560,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000222 APARECIDA DE FATI		560,00
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000389 JOSE MARIA DE FRE	1.000,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000389 JOSE MARIA DE FRE		1.000,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08554535910 GIAN JOSE BENEDET	6.434,00	
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08554535910 GIAN JOSE BENEDET		6.434,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB	2.258,75	
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 62352638000149 FARB		2.258,75
			TRANSPORTE	353.034,40	353.034,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	353.034,40	353.034,40
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	11.540,00	
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		11.540,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR	5.615,67	
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR		5.615,67
11/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000516 SANTOS SISTEM	1,50	
11/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000516 SANTOS SISTEM		1,50
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	101,20	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		101,20
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	148,09	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		148,09
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	64,57	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		64,57
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	52,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		52,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79988814291 JOCELIO FERNANDES DA	1.550,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79988814291 JOCELIO FERNANDES DA		1.550,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	3.214,86	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		3.214,86
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00549263357 MANOEL NASCIMENTO AR	760,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00549263357 MANOEL NASCIMENTO AR		760,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	76,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		76,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	77,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		77,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.086,40	
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.086,40
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO	290,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO		290,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO	47,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319999310 WELITON SILVA ARAUJO		47,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68287208653 EVA MENDES DIAS	3.600,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68287208653 EVA MENDES DIAS		3.600,00
11/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	25,00	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		25,00
12/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2177	10.499,00	
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2177		10.499,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163	4.785,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163		4.785,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165	47,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165		47,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166	396,75	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166		396,75
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167	379,20	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167		379,20
			TRANSPORTE	403.390,64	403.390,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	403.390,64	403.390,64
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168	285.501,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168		285.501,00
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169	1.259.100,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169		1.259.100,00
12/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM	11.086,50	
12/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA EM		11.086,50
12/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.305,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.305,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	50,60	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		50,60
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	288,40	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		288,40
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	358,29	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		358,29
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	48,74	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		48,74
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	123,14	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		123,14
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	7,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		7,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL	208,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 WELIS PEREIRA DA SIL		208,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	52,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		52,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE	4.600,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE		4.600,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 06136058000143 F.B. GOME	1.395,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 06136058000143 F.B. GOME		1.395,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 ANTONIO CARLOS MARTI	26,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 ANTONIO CARLOS MARTI		26,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60577312200 Sandra Maria Pereira	460,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60577312200 Sandra Maria Pereira		460,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	90,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		90,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23544643200 JOSE LUIZ SOUSA GOME	6,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23544643200 JOSE LUIZ SOUSA GOME		6,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	20,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		20,00
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	2,60	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		2,60
12/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	52,00	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		52,00
13/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28894	7.798,00	
			TRANSPORTE	1.993.968,91	1.986.170,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.993.968,91	1.986.170,91
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28894		7.798,00
13/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	4.565,79	
13/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		4.565,79
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	452,78	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		452,78
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	63,33	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		63,33
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	49,16	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		49,16
13/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	52,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		52,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	49,16	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		49,16
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	535,13	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		535,13
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	52,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		52,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	520,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		520,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78462665191 Luciano Carrilho de	208,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78462665191 Luciano Carrilho de		208,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60506718344 Anderson Cunha Olive	11,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60506718344 Anderson Cunha Olive		11,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67726224215 Antonio Querles Arau	11,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67726224215 Antonio Querles Arau		11,00
13/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05273407230 Jose Felipe da Silva	7,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05273407230 Jose Felipe da Silva		7,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170	156,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170		156,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170	60,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170		60,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171	3,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171		3,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171	4,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171		4,00
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
16/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000508 SANTOS SISTEMA CO	4.992,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000508 SANTOS SISTEMA CO		4.992,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.430,40	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.430,40
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	957,45	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		957,45
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	818,00	
			TRANSPORTE	2.023.176,11	2.022.358,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.023.176,11	2.022.358,11
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		818,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.184,59	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.184,59
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43206069000189 COMERCIO E INDU	723,02	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43206069000189 COMERCIO E INDU		723,02
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.080,00	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.080,00
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	319,26	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		319,26
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	379,20	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		379,20
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	47,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		47,00
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	396,75	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		396,75
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	35.000,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		35.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 46512757000165 CHARLES LIM	1.545,00	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 46512757000165 CHARLES LIM		1.545,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 60965207234 OTONIEL MENDONCA DUTRA	1.170,00	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 60965207234 OTONIEL MENDONCA DUTRA		1.170,00
16/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000524 SANTOS SISTEM	1,50	
16/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000524 SANTOS SISTEM		1,50
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	36,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		36,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17413927000156 M&M C E MONTAGENS	80,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17413927000156 M&M C E MONTAGENS		80,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R	387,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36468258200 ANTONIO OLIVALDO R R		387,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00426521200 Juliane Oliveira dos	460,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00426521200 Juliane Oliveira dos		460,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	2,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		2,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 Kennedy Ponte Barros	9,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 Kennedy Ponte Barros		9,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	25,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		25,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04117896601 REINALDO LUIZ BABETO	14,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04117896601 REINALDO LUIZ BABETO		14,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	188,03	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		188,03
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.198,82	
			TRANSPORTE	2.073.422,28	2.072.223,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.073.422,28	2.072.223,46
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.198,82
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.017,77	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.017,77
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	42,62	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		42,62
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	99,55	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		99,55
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	40,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		40,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61920711287 LuÝs Cardoso da Silv	725,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61920711287 LuÝs Cardoso da Silv		725,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.335,15	
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.335,15
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98723685204 PEDRO DE SOUSA ARAUJ	10,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98723685204 PEDRO DE SOUSA ARAUJ		10,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S	320,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S		320,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70987149334 Erinalda da ConceiþÒ	10,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70987149334 Erinalda da ConceiþÒ		10,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	160,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		160,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	20,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		20,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91095026291 Vagner da Silva Lope	250,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91095026291 Vagner da Silva Lope		250,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28800478204 LINDALVA PONTES COST	52,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28800478204 LINDALVA PONTES COST		52,00
16/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27530073818 Jailson Manoel da Si	40,00	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27530073818 Jailson Manoel da Si		40,00
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892784	2.360,61	
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892784		2.360,61
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41360	3.787,20	
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41360		3.787,20
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172	1.080,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172		1.080,00
17/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.450,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.450,00
17/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000559 JOSE BENONIAS	1,50	
17/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000559 JOSE BENONIAS		1,50
17/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000532 JOSE BENONIAS	1,50	
			TRANSPORTE	2.094.225,18	2.094.223,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.094.225,18	2.094.223,68
17/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000532 JOSE BENONIAS		1,50
17/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000540 JOSE BENONIAS	1,50	
17/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000540 JOSE BENONIAS		1,50
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	689,01	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		689,01
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.714,64	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.714,64
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	163,69	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		163,69
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	50,62	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		50,62
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	97,57	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		97,57
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	3,22	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		3,22
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97659843249 Marilete Silva De Je	466,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97659843249 Marilete Silva De Je		466,00
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	30,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		30,00
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr	25,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50939297272 Dalcimere Carla Rodr		25,00
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE	67,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE		67,00
17/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	25,00	
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		25,00
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76467	2.880,78	
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76467		2.880,78
18/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87356	11.540,00	
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87356		11.540,00
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554199	10.430,40	
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554199		10.430,40
18/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.585,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.585,00
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37133990000146 RAIZES	31.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37133990000146 RAIZES		31.000,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	5,91	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		5,91
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3.476,30	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3.476,30
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	758,89	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		758,89
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	52,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		52,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	229,23	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		229,23
			TRANSPORTE	2.167.516,94	2.167.516,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.167.516,94	2.167.516,94
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc	28,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc		28,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 D V OLIVEIRA COME	180,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 D V OLIVEIRA COME		180,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92998780210 Daniel Gomes Goncalv	124,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92998780210 Daniel Gomes Goncalv		124,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	48,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		48,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	2,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		2,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	260,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		260,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71989331220 Edilson Almeida De A	8,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71989331220 Edilson Almeida De A		8,00
18/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	24,00	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		24,00
19/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73472	100,00	
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73472		100,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080	18,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080		18,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173	2.150,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173		2.150,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173	4.390,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173		4.390,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174	162,80	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174		162,80
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174	32,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174		32,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174	31,60	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174		31,60
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175	189,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175		189,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176	2.500,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176		2.500,00
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA	38,51	
19/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA		38,51
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.652,12	
19/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.652,12
19/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.438,45	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.438,45
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	51,64	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		51,64
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.400,49	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.400,49
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	155,35	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		155,35
			TRANSPORTE	2.190.500,90	2.190.500,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.190.500,90	2.190.500,90
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	7,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		7,00
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91218853204 ALAN SILVA BRAGA	520,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91218853204 ALAN SILVA BRAGA		520,00
19/09/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	713,48	
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		713,48
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	323,05	
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		323,05
19/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.062,60	
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.062,60
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL	25,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL		25,00
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER	48,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 47328333000108 FORTE SER		48,00
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	6,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		6,00
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li	15,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 Reginaldo Escocio Li		15,00
19/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61874302200 JEDEON DIAS DE ANDRA	70,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61874302200 JEDEON DIAS DE ANDRA		70,00
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081	11,22	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081		11,22
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081	5,51	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081		5,51
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081	8,27	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1081		8,27
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2177	120,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2177		120,00
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.406,95	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.406,95
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	12.533,33	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		12.533,33
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		2.100,90
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03221249217 CAMILA PEREIRA DOS SAN	19.462,12	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03221249217 CAMILA PEREIRA DOS SAN		19.462,12
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 81451563272 Eder Avilar Costa	15.228,60	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 81451563272 Eder Avilar Costa		15.228,60
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas	7.508,20	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 70812502205 Tatiane dos Santos Nas		7.508,20
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 37087673220 Valdeci Lima MagalhÒes	1.943,20	
20/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 37087673220 Valdeci Lima MagalhÒes		1.943,20
			TRANSPORTE	2.251.518,43	2.253.619,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.251.518,43	2.253.619,33
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	168,31	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		168,31
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3,90	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3,90
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	159,46	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		159,46
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	62,40	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		62,40
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci	156,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262756206 Marina Lisboa Escoci		156,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	104,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		104,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	1.655,24	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		1.655,24
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA	2.582,99	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA		2.582,99
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT	202,50	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 01904666000137 JALLES INFORMAT		202,50
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 46198369000151 46198369000151	1.091,45	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 46198369000151 46198369000151		1.091,45
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.080,66	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.080,66
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	1.573,87	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		1.573,87
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	697,31	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		697,31
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL	150,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65873696268 ANDRE PEREIRA MACIEL		150,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52080765272 IVANILDE OLIVEIRA	136,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52080765272 IVANILDE OLIVEIRA		136,00
20/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	50,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		50,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52087441120 Evaldo da Silva sant	20,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52087441120 Evaldo da Silva sant		20,00
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71212710282 BETHANIA DE	1.550,00	
20/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71212710282 BETHANIA DE		1.550,00
20/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 30216969000165 M DOS SANTO	23.711,80	
20/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 30216969000165 M DOS SANTO		23.711,80
20/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	143,45	
			TRANSPORTE	2.286.839,77	2.288.797,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.286.839,77	2.288.797,22
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.957,45	
21/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.080,00	
21/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.080,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54359	668,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54359		668,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082	52,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1082		52,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178	122,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178		122,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179	1.506,80	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179		1.506,80
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180	150,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180		150,00
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.318,00	
23/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.318,00
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000419 ALESSANDER FABRIC	8.016,30	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000419 ALESSANDER FABRIC		8.016,30
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	2.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		2.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 35441097191 JosÚ Raimundo Maia Ben	2.537,50	
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 35441097191 JosÚ Raimundo Maia Ben		2.537,50
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 14168536000125 BMC HYUNDAI S A	3.863,26	
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 14168536000125 BMC HYUNDAI S A		3.863,26
23/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000567 SANTOS SISTEM	1,50	
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000567 SANTOS SISTEM		1,50
23/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000575 EMPLEITEIRA S	1,50	
23/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000575 EMPLEITEIRA S		1,50
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d	520,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d		520,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa	16,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa		16,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	77,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		77,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98906623291 VALDENE BRAGA DA SIL	0,65	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98906623291 VALDENE BRAGA DA SIL		0,65
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73266310349 ANTONIO JUNIOR MACIE	225,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73266310349 ANTONIO JUNIOR MACIE		225,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	104,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		104,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03832126260 LEONARDO REIS DO NAS	16,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03832126260 LEONARDO REIS DO NAS		16,00
			TRANSPORTE	2.322.192,73	2.322.192,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.322.192,73	2.322.192,73
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	48,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		48,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO	6,60	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO		6,60
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04233428511 MANOELA BASTOS DE SO	31,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04233428511 MANOELA BASTOS DE SO		31,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	885,88	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		885,88
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	394,69	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		394,69
23/09/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08843031287 ALBERTINO CAMPOS BRA	104,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08843031287 ALBERTINO CAMPOS BRA		104,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	150,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		150,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	196,91	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		196,91
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL	450,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL		450,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL	260,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL		260,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO	57,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO		57,00
23/09/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO	132,69	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO		132,69
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	50,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		50,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	2.005,20	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		2.005,20
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO	3.649,19	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO		3.649,19
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da	40,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61210380390 Natalia Rodrigues da		40,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	7.250,00	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		7.250,00
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	1.418,44	
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		1.418,44
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma Dos Santos Men	312,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma Dos Santos Men		312,00
			TRANSPORTE	2.339.654,33	2.339.654,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.339.654,33	2.339.654,33
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis	19,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62626502375 Marcos Antonio Batis		19,00
23/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P	37,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01145317227 Lunna May Barreira P		37,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,12	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,12
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,88	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,88
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798397	3.163,42	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798397		3.163,42
24/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798397	4.563,78	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798397		4.563,78
24/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149337	3.863,26	
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149337		3.863,26
24/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	350,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		350,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	31,14	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		31,14
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	4,92	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		4,92
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	147,65	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		147,65
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	135,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		135,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	450,88	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		450,88
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	365,63	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		365,63
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	2,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		2,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24896004272 ANA MARIA DUARTE	200,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 24896004272 ANA MARIA DUARTE		200,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61208262386 Emerson Campelo dos	10,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61208262386 Emerson Campelo dos		10,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01006152288 GENIS SILVA PEREIRA	15,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01006152288 GENIS SILVA PEREIRA		15,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 Heverton Almeida de	1,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74189522520 Heverton Almeida de		1,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.850,00	
			TRANSPORTE	2.366.904,01	2.354.054,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.366.904,01	2.354.054,01
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.850,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	156,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		156,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 29289785268 GERALDINHO TEOTONIO	300,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 29289785268 GERALDINHO TEOTONIO		300,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69565937268 Osmar Monteiro da Si	25,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69565937268 Osmar Monteiro da Si		25,00
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.773,57	
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.773,57
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.151,92	
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.151,92
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,70	
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,70
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	503,05	
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		503,05
24/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93272987215 Naudirene Pereira Am	10,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93272987215 Naudirene Pereira Am		10,00
24/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil	740,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01758956356 Marcos da Silva Avil		740,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,98	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,98
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,02	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,02
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,85	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,85
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,15	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,15
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,94	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,94
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,06	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,06
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7314647	4.121,46	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7314647		4.121,46
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7314647	5.085,14	
			TRANSPORTE	2.386.458,84	2.381.373,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.386.458,84	2.381.373,70
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7314647		5.085,14
25/09/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 16249115	509,22	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 16249115		509,22
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181	3,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181		3,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181	120,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181		120,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182	36,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182		36,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182	21,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182		21,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183	180,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183		180,00
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184	895,10	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184		895,10
25/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	7,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		7,00
25/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	216,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		216,00
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 36974065000185 COMERCIAL ANINHA	1.214,00	
25/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 36974065000185 COMERCIAL ANINHA		1.214,00
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	1.317,20	
25/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		1.317,20
25/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.585,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.585,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	94,50	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		94,50
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	152,87	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		152,87
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	590,59	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		590,59
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02524143228 Ant¶nio Carlindo da	10,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02524143228 Ant¶nio Carlindo da		10,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	127,88	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		127,88
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT	16,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT		16,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01006152288 GENIS SILVA PEREIRA	45,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01006152288 GENIS SILVA PEREIRA		45,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva	1,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva		1,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09801759763 DANIEL DELBONI ALVES	75,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09801759763 DANIEL DELBONI ALVES		75,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 Genivaldo Reis Silva	320,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 Genivaldo Reis Silva		320,00
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.430,40	
			TRANSPORTE	2.412.425,60	2.401.995,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.412.425,60	2.401.995,20
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.430,40
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	104,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		104,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	156,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		156,00
25/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03843905282 DIVINA PEREIRA GALVA	120,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03843905282 DIVINA PEREIRA GALVA		120,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,75	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,75
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.050,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.050,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
26/09/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87543	17.280,00	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87543		17.280,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555642	8.992,00	
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555642		8.992,00
26/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000524 SANTOS SISTEMA CO	5.200,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000524 SANTOS SISTEMA CO		5.200,00
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR	5.171,96	
26/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR		5.171,96
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.540,86	
26/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.540,86
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21716133000139 FN INDUSTRIA E	992,00	
26/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21716133000139 FN INDUSTRIA E		992,00
26/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000583 CONSTRUTORA F	1,50	
26/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000583 CONSTRUTORA F		1,50
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	50,66	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		50,66
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	324,82	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		324,82
			TRANSPORTE	2.458.852,15	2.458.852,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.458.852,15	2.458.852,15
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	798,26	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		798,26
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	45,32	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		45,32
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT	35,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT		35,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL	210,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL		210,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL	123,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 70200662244 FABIO DA SIL		123,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 34038876000149 BORGES TR	19,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 34038876000149 BORGES TR		19,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86186248291 Anilson Silva de Oli	23,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86186248291 Anilson Silva de Oli		23,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	5.050,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		5.050,00
26/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir	8,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir		8,00
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,23	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,23
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,10	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,10
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.826,63	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.826,63
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,41	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,41
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,59	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,59
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41474	4.129,20	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41474		4.129,20
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937	407,76	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937		407,76
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937	790,26	
			TRANSPORTE	2.481.528,91	2.480.738,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.481.528,91	2.480.738,65
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2937		790,26
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7318881	18.109,72	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7318881		18.109,72
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7318881	752,39	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7318881		752,39
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800074	2.914,44	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800074		2.914,44
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800074	940,88	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1800074		940,88
27/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170448	7.798,13	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170448		7.798,13
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185	4.677,75	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185		4.677,75
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186	14.400,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186		14.400,00
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000427 CONSTRUTORA FLAVI	1.776,23	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000427 CONSTRUTORA FLAVI		1.776,23
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000435 CONSTRUTORA FLAVI	2.528,95	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000435 CONSTRUTORA FLAVI		2.528,95
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000400 CONSTRUTORA FLAVI	11.008,70	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000400 CONSTRUTORA FLAVI		11.008,70
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.000,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	2.500,00	
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		2.500,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	3.000,00	
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		3.000,00
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias	2.294,00	
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 85906514287 Marcos da Silva Farias		2.294,00
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	10.181,60	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		10.181,60
27/09/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000591 AGROSB AGROPE	1,50	
27/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000591 AGROSB AGROPE		1,50
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	290,12	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		290,12
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	211,63	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		211,63
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	37,02	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		37,02
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	491,64	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		491,64
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	69,50	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		69,50
			TRANSPORTE	2.577.513,11	2.577.513,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.577.513,11	2.577.513,11
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA	5,50	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61501584383 ANTONIO FERREIRA DA		5,50
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	260,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		260,00
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07518953269 Thalya Conceicao Rod	500,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07518953269 Thalya Conceicao Rod		500,00
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07297347302 Adailton Pereira Far	215,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07297347302 Adailton Pereira Far		215,00
27/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S	52,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S		52,00
29/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
29/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
29/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
29/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
29/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,85	
29/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,85
29/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.318,40	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.318,40
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,45	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,45
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.169,69	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.169,69
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,29	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,29
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,60	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,60
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
			TRANSPORTE	2.592.418,39	2.592.418,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.592.418,39	2.592.418,39
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	14.977,19	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		14.977,19
30/09/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	3.748,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		3.748,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.195,14	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.195,14
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.198,16	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.198,16
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	60,25	
30/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		60,25
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024	118,92	
30/09/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2024		118,92
30/09/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	412,28	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		412,28
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	16,68	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		16,68
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	209,28	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		209,28
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	192,60	
30/09/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		192,60
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	16,74	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		16,74
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.137,52	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.137,52
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	240,01	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		240,01
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	251,00	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		251,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187	106,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187		106,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187	161,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187		161,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187	57,30	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187		57,30
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188	1.450,60	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188		1.450,60
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189	595,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189		595,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.576,63	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.576,63
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	102.182,15	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		102.182,15
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.856,64	
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.856,64
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		329,79
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	492,01	
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		492,01
30/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	2.571,74	
			TRANSPORTE	2.731.345,23	2.729.103,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.731.345,23	2.729.103,28
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		2.571,74
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	1.316,00	
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		1.316,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	122,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		122,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	189,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		189,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	57,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		57,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	120,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		120,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	8.000,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		8.000,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	123,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		123,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	180,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		180,00
30/09/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	226,40	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		226,40
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	63,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		63,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND	13,85	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41329800000138 PLANALTO EMPREEND		13,85
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	54,55	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		54,55
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	398,34	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		398,34
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.365,27	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.365,27
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	35,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		35,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06407860229 LUCAS NASCIMENTO OLI	775,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06407860229 LUCAS NASCIMENTO OLI		775,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	83,58	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		83,58
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	306,95	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		306,95
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	5,60	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		5,60
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 13345105000124 REGINALDA MARIA M	60,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 13345105000124 REGINALDA MARIA M		60,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L	1.300,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L		1.300,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.080,00	
			TRANSPORTE	2.754.289,77	2.747.539,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.754.289,77	2.747.539,56
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.080,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA	1.200,00	
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA		1.200,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S	235,90	
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		235,90
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00041253205 Milton Mesquita de S	80,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00041253205 Milton Mesquita de S		80,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	1.606,56	
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		1.606,56
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75742578920 LUCIANA DE FATIMA NO	775,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75742578920 LUCIANA DE FATIMA NO		775,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 AIRTON CARVALHO FONS	250,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 AIRTON CARVALHO FONS		250,00
30/09/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 AIRTON CARVALHO FONS	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 AIRTON CARVALHO FONS		10,00
30/09/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	303,18	
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	26,61	
30/09/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	491.261,53	
30/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		491.261,53
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	20.950,00	
30/09/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		20.950,00
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/09/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
30/09/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
30/09/2024	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTE	928.745,56	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		928.745,56
			TOTAL DO MÊS	4.201.378,46	4.201.378,46
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,50	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,50
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
			TRANSPORTE	6.190,50	5.970,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	6.190,50	5.970,50
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41551	4.062,60	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41551		4.062,60
01/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41568	4.028,40	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41568		4.028,40
01/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5078	2.268,00	
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5078		2.268,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190	2.173,40	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190		2.173,40
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191	317,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191		317,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.990,00	
01/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.990,00
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000567 SANTOS SISTEMA CO	6.318,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000567 SANTOS SISTEMA CO		6.318,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	2.612,37	
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		2.612,37
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	2.173,40	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		2.173,40
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82737126800 ELISABETE ROSSO VUOL	895,10	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82737126800 ELISABETE ROSSO VUOL		895,10
01/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.002,54	
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.002,54
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L	100,00	
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L		100,00
01/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000613 SANTOS SISTEM	1,50	
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000613 SANTOS SISTEM		1,50
01/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000605 EMPLEITEIRA S	1,50	
01/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000605 EMPLEITEIRA S		1,50
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	19,46	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		19,46
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S	208,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S		208,00
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69017069287 Edimilson Oliveira D	18,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69017069287 Edimilson Oliveira D		18,00
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38802570000 Aramis Rodrigues de	28,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 38802570000 Aramis Rodrigues de		28,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	2.250,00	
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		2.250,00
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	3.140,83	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		3.140,83
			TRANSPORTE	40.826,60	40.826,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	40.826,60	40.826,60
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	396,55	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		396,55
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	313,99	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		313,99
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	260,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		260,00
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV	50,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV		50,00
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	566,38	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		566,38
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	62,51	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		62,51
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02371047252 Lucas Desiderio de S	2,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02371047252 Lucas Desiderio de S		2,00
01/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
01/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192	940,00	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192		940,00
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193	2.082,40	
02/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193		2.082,40
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000516 SANTOS SISTEMA CO	4.785,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000516 SANTOS SISTEMA CO		4.785,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	11.540,00	
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		11.540,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 06233192000162 COMETA MOTORES	2.988,17	
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 06233192000162 COMETA MOTORES		2.988,17
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	818,00	
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		818,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	8.992,00	
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		8.992,00
02/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000621 JOAO LUIZ QUA	1,50	
02/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000621 JOAO LUIZ QUA		1,50
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	6,42	
			TRANSPORTE	77.627,74	77.621,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	77.627,74	77.621,32
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		6,42
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	783,80	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		783,80
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	537,92	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		537,92
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	4.302,51	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		4.302,51
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	52,10	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		52,10
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	52,57	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		52,57
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00524465223 Michael Amaral dos S	24,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00524465223 Michael Amaral dos S		24,00
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86186248291 ANILSON SILVA DE OLI	11,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86186248291 ANILSON SILVA DE OLI		11,00
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S	520,00	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00989105318 SEBASTIAO BRITO DA S		520,00
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	1.606,55	
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		1.606,55
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,99	
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,99
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.292,46	
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.292,46
02/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.062,60	
02/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.062,60
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.340,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.340,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,90	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,90
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,10	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,10
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
			TRANSPORTE	95.670,74	95.566,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	95.670,74	95.566,74
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
03/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506293	1.241,48	
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506293		1.241,48
03/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	50.000,00	
03/10/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37477820278 ADAO DARCI FERNANDES	15.625,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37477820278 ADAO DARCI FERNANDES		15.625,00
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF SAQUE DIN AG RECIBO	49.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF SAQUE DIN AG RECIBO		49.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	10,70	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		10,70
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	308,08	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		308,08
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.698,90	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.698,90
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	260,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		260,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	20,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		20,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	20,84	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		20,84
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C	54,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C		54,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03486789244 Marconny dos Santos	5,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03486789244 Marconny dos Santos		5,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA	1.550,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA		1.550,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52081827000170 G B AGRO LTDA	830,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52081827000170 G B AGRO LTDA		830,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00652958206 DONIAS FERREIRA DA S	33,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00652958206 DONIAS FERREIRA DA S		33,00
03/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE	985,00	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE		985,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,77	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,77
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,23	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,23
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	217.785,74	217.785,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	217.785,74	217.785,74
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,26	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,26
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,74	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,74
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
04/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803437	319,42	
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803437		319,42
04/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803437	1.676,60	
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803437		1.676,60
04/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15680	174.871,26	
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15680		174.871,26
04/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000460 SUELY CABRAL DE S	1.000,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000460 SUELY CABRAL DE S		1.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00093924658072 LUCIMAR RUI SPANHOL	48.685,68	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00093924658072 LUCIMAR RUI SPANHOL		48.685,68
04/10/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR.RF APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	50.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF APLIC.FINANC.AVISO PREVIO		50.000,00
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 55962279000186 RN ELETRONICA LTDA	4.750,00	
04/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 55962279000186 RN ELETRONICA LTDA		4.750,00
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3.399,76	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3.399,76
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	690,97	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		690,97
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	20,33	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		20,33
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	32,90	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		32,90
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA	137,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA		137,00
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07067101344 Erenice Barbosa Viei	775,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07067101344 Erenice Barbosa Viei		775,00
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	129,50	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		129,50
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94924813168 FLAVIO LUCIO DE SOUS	26,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94924813168 FLAVIO LUCIO DE SOUS		26,00
			TRANSPORTE	506.344,16	506.344,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	506.344,16	506.344,16
04/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	2.500,00	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		2.500,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	1.565,89	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		1.565,89
04/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	1.694,10	
04/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		1.694,10
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.721,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.721,80
05/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
07/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.318,40	
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.318,40
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.263,54	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.263,54
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,46	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,46
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194	43,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194		43,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194	25,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194		25,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083	83,54	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083		83,54
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083	21,46	
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1083		21,46
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	744,00	
07/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		744,00
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000613 SANTOS SISTEMA CO	2.990,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000613 SANTOS SISTEMA CO		2.990,00
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	1.200,00	
			TRANSPORTE	550.108,66	548.908,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	550.108,66	548.908,66
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		1.200,00
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	330,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		330,00
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	604,39	
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		604,39
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.056,06	
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.056,06
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	1.418,44	
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		1.418,44
07/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000630 SANTOS SISTEM	1,50	
07/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000630 SANTOS SISTEM		1,50
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.069,78	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.069,78
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	188,98	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		188,98
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	52,61	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		52,61
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 Kennedy Ponte Barros	8,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03724994222 Kennedy Ponte Barros		8,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS	53,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS		53,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv	416,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv		416,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv	90,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv		90,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	156,82	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		156,82
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03423688262 SIDINEI COSTA SOUZA	1.800,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03423688262 SIDINEI COSTA SOUZA		1.800,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15302636000165 RONILDO S. DA SIL	260,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15302636000165 RONILDO S. DA SIL		260,00
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.318,40	
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.318,40
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	479,25	
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		479,25
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78408407287 Jonatans de Oliveira	8,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78408407287 Jonatans de Oliveira		8,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	500,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		500,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	320,00	
			TRANSPORTE	570.239,89	569.919,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	570.239,89	569.919,89
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		320,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	546,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		546,00
07/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71212710282 BETHANIA DE	408,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 71212710282 BETHANIA DE		408,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.327,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,70	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,70
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195	50,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195		50,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196	209,90	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196		209,90
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196	101,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196		101,00
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196	4,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196		4,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos	2.000,00	
08/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 77513479100 Ismael Araujo Santos		2.000,00
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 76308723215 Antonio dos Reis Ferro	150,00	
08/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 76308723215 Antonio dos Reis Ferro		150,00
08/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001003399649 PAULO VELOSO SANTOS	595,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001003399649 PAULO VELOSO SANTOS		595,00
08/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	10.384,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		10.384,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3.565,13	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3.565,13
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	86,62	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		86,62
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	64,89	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		64,89
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	35,04	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		35,04
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	20,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		20,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv	220,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02020427230 MoisÚs Silva da Silv		220,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA	318,00	
			TRANSPORTE	591.941,17	591.623,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	591.941,17	591.623,17
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28061802368 LUIS CARLOS FERREIRA		318,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02202829199 KELIS ROSA CARDOSO	1.150,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02202829199 KELIS ROSA CARDOSO		1.150,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR	1.550,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR		1.550,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95556133204 ALECKSSANDRA FOSALUZ	10,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95556133204 ALECKSSANDRA FOSALUZ		10,00
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	2.700,08	
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		2.700,08
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05833371201 Sandrielle Carvalho	55,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05833371201 Sandrielle Carvalho		55,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02650196211 ANDREIA DE ALMEIDA P	90,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02650196211 ANDREIA DE ALMEIDA P		90,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d	58,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96017562215 Agostinho de Sousa d		58,00
08/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza	20,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70623295253 Ivanderley de Souza		20,00
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.895,44	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.895,44
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.729,16	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.729,16
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557480	12.588,80	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557480		12.588,80
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2197	960,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2197		960,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198	940,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198		940,00
09/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000575 EMPLEITEIRA SOUZA	1.506,80	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000575 EMPLEITEIRA SOUZA		1.506,80
09/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	124,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		124,00
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	46,26	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		46,26
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS	20,00	
			TRANSPORTE	636.544,71	636.524,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	636.544,71	636.524,71
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS		20,00
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace	2,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace		2,00
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	450,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		450,00
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO	80,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO		80,00
09/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	208,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		208,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		548,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,46	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,46
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,54	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,54
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,20	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,20
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,60	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,60
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		931,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	643.252,51	643.252,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	643.252,51	643.252,51
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000214 APARECIDA DE FATI	560,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000214 APARECIDA DE FATI		560,00
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000630 SANTOS SISTEMA CO	744,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000630 SANTOS SISTEMA CO		744,00
10/10/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S A	1.080,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S A		1.080,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 35013782000188 NOTABILIZE LTDA	428,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 35013782000188 NOTABILIZE LTDA		428,00
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05054903000179 SEFA - SIAFEM CONTA	731,78	
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 05054903000179 SEFA - SIAFEM CONTA		731,78
10/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	317,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		317,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	37,40	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		37,40
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	1.540,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		1.540,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	31,26	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		31,26
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	502,03	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		502,03
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C	740,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C		740,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	470,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		470,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM	920,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM		920,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	199,50	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		199,50
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.015,84	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.015,84
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	2.352,27	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		2.352,27
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,70	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,70
10/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	1.095,98	
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		1.095,98
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	75,00	
			TRANSPORTE	657.305,27	657.230,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	657.305,27	657.230,27
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		75,00
10/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	425,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		425,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
11/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000397 JOSE MARIA DE FRE	1.000,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000397 JOSE MARIA DE FRE		1.000,00
11/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	940,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		940,00
11/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000648 KL ENERGIA LD	1,50	
11/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000648 KL ENERGIA LD		1,50
11/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000656 KL ENERGIA LD	1,50	
11/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000656 KL ENERGIA LD		1,50
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	11,69	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		11,69
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	827,30	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		827,30
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.777,24	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.777,24
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU	1.600,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95409211200 DIOZER DE JESUS MADU		1.600,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	10.488,66	
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		10.488,66
			TRANSPORTE	681.259,16	681.259,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.259,16	681.259,16
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	10,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		10,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	50,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		50,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	13,99	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		13,99
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01620779200 Gabriel Muniz Baleei	208,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01620779200 Gabriel Muniz Baleei		208,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	260,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		260,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18698280200 IRANEIDE LOPES DE MO	435,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18698280200 IRANEIDE LOPES DE MO		435,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00337297274 LUIZ ALVES DOS SANTO	58,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00337297274 LUIZ ALVES DOS SANTO		58,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	50,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		50,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L	75,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L		75,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	180,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		180,00
11/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira	8,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90403622204 Ilton Silva Pereira		8,00
12/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.238,40	
12/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.238,40
12/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,66	
12/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,66
12/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,16	
12/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,16
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,26	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,26
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,74	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,74
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,50	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,50
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
			TRANSPORTE	695.761,87	695.641,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	695.761,87	695.641,87
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,87	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,87
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,13	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,13
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,87	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,87
13/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,13	
13/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,13
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,14	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,14
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,50
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,27	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,27
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,73	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,73
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
14/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87778	17.490,00	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87778		17.490,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199	1.240,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199		1.240,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199	555,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199		555,00
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199	192,50	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199		192,50
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084	369,18	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084		369,18
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084	176,82	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1084		176,82
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	4.565,79	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		4.565,79
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS	542,30	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 22980155000174 TRANSPRESS		542,30
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	2.005,20	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		2.005,20
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO	3.649,19	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO		3.649,19
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 16626127000150 DJALMA BONES DI	983,50	
			TRANSPORTE	729.659,99	728.676,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	729.659,99	728.676,49
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 16626127000150 DJALMA BONES DI		983,50
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.528,94	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.528,94
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.080,66	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.080,66
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04955538000100 JC SERV	130,00	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04955538000100 JC SERV		130,00
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	2.624,75	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		2.624,75
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	986,67	
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		986,67
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	314,90	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		314,90
14/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	50,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		50,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL	26,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL		26,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE	17,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE		17,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	16,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		16,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R	5,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R		5,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04244980229 Lucas Lima Da Paz Fe	129,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04244980229 Lucas Lima Da Paz Fe		129,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R	5,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R		5,00
14/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	624,52	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		624,52
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.085,68	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.085,68
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.360,30	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.360,30
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.318,40	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.318,40
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.184,59	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.184,59
			TRANSPORTE	750.104,39	750.104,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi..
			TRANSPORTE	750.104,39	750.104,39
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	25,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		25,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI	22,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI		22,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	291,04	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		291,04
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	4.140,63	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		4.140,63
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	353,07	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		353,07
14/10/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	767,52	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		767,52
14/10/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO	129,99	
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO		129,99
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	416,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		416,00
14/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02904507213 GABRIEL RUMAO SOUSA	387,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02904507213 GABRIEL RUMAO SOUSA		387,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,07	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,07
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,93	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,93
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,09	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,09
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,91	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,91
15/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317182	5.091,36	
15/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1317182		5.091,36
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200	457,01	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200		457,01
15/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000494 MARCOS ANTONIO	0,50	
15/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000494 MARCOS ANTONIO		0,50
15/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO	9,19	
15/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO		9,19
15/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO	5,00	
			TRANSPORTE	764.655,70	764.650,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	764.655,70	764.650,70
15/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO		5,00
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	26,58	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		26,58
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	189,99	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		189,99
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	507,90	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		507,90
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	27,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		27,00
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN	103,75	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN		103,75
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	765,69	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		765,69
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	469,82	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		469,82
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	624,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		624,00
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O	11,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O		11,00
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78363284220 Renilson Barros de J	45,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78363284220 Renilson Barros de J		45,00
15/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 13345105000124 REGINALDA MARIA M	240,00	
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 13345105000124 REGINALDA MARIA M		240,00
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.280,95	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.280,95
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,12	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,12
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,88	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,88
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,60	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,60
16/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 4283	2.117,33	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 4283		2.117,33
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570683	7.871,86	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570683		7.871,86
			TRANSPORTE	785.478,17	785.478,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	785.478,17	785.478,17
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201	1.380,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201		1.380,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202	2.142,00	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202		2.142,00
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203	1.263,60	
16/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203		1.263,60
16/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		2.043,28
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.856,64	
16/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.856,64
16/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.465,90	
16/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.465,90
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	674,21	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		674,21
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	838,62	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		838,62
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	103,85	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		103,85
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN	5,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91412510325 AILSON FARIAS SANTAN		5,00
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	572,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		572,00
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	899,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		899,00
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	308,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		308,00
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	12.588,80	
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		12.588,80
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	13,26	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		13,26
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01468509209 Cleiton Silva Franci	6,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01468509209 Cleiton Silva Franci		6,00
16/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00985270101 Ozarth Pereira Brito	8,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00985270101 Ozarth Pereira Brito		8,00
16/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	179,17	
16/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.864,11	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
			TRANSPORTE	812.018,33	811.894,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	812.018,33	811.894,33
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,21	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,21
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,79	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,79
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085	465,00	
17/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1085		465,00
17/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA F	5,22	
17/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA F		5,22
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	120,09	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		120,09
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	70,15	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		70,15
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE	156,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 86829556287 WERLEY MACIE		156,00
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	103,77	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		103,77
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	311,03	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		311,03
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	95,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		95,00
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01876250267 WERMERSON DOS SANTOS	0,75	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01876250267 WERMERSON DOS SANTOS		0,75
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L	124,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L		124,00
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da	6,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da		6,00
17/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00249598205 Josair de Oliveira M	13,00	
17/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00249598205 Josair de Oliveira M		13,00
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,48	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,48
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
18/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26939	170,00	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26939		170,00
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130584	2.872,20	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130584		2.872,20
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130584	11.773,60	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130584		11.773,60
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204	12.612,50	
			TRANSPORTE	842.948,12	830.335,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	842.948,12	830.335,62
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204		12.612,50
18/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000621 JOAO LUIZ QUAGLIA	940,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000621 JOAO LUIZ QUAGLIA		940,00
18/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	3.522,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		3.522,00
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	23,38	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		23,38
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66059062253 WANDERSON PEREIRA DE	66,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66059062253 WANDERSON PEREIRA DE		66,00
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	126,69	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		126,69
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	196,65	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		196,65
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.238,40	
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.238,40
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O	26,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O		26,00
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O	0,26	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01073685365 MANOEL DE MATOS DE O		0,26
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	326,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		326,00
18/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV	168,00	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV		168,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,22	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,22
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,78	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,78
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,73	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,73
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,27	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,27
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
			TRANSPORTE	858.712,50	858.712,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	858.712,50	858.712,50
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
21/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
21/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7071	600,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7071		600,00
21/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000648 KL ENERGIA LDTA	6.306,25	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000648 KL ENERGIA LDTA		6.306,25
21/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S A	6.540,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S A		6.540,00
21/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO	147,00	
21/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000583 CONSTRUTORA FLAVIO		147,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	209,16	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		209,16
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	57,09	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		57,09
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	399,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		399,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES	840,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 49419028000157 H D SALES		840,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo	74,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo		74,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	310,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		310,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	206,02	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		206,02
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00227955102 VALDENI MOREIRA CAMP	30,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00227955102 VALDENI MOREIRA CAMP		30,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D	56,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D		56,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons	46,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90729480178 Airton Carvalho Fons		46,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	599,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		599,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	80,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		80,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L	440,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10399297000163 ROSA & OLIVEIRA L		440,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	279,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		279,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	179,60	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		179,60
21/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
			TRANSPORTE	876.287,62	876.265,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	876.287,62	876.265,62
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
21/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo	155,00	
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61922818313 Jaimy Pereira Melo		155,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	105.758,78	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		105.758,78
22/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.238,40	
22/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.238,40
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,75	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,75
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,56	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,56
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,34	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,34
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,66	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,66
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,85	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,85
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,60	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,60
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,40	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,40
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
22/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000605 EMPLEITEIRA SOUZA	1.450,60	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000605 EMPLEITEIRA SOUZA		1.450,60
22/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 SANTOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS	35.000,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 SANTOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS		35.000,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	301,20	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		301,20
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	638,82	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.028.825,41	1.028.186,59
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		638,82
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62398855333 GUSTAVO FERREIRA DOS	0,75	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62398855333 GUSTAVO FERREIRA DOS		0,75
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	12,50	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		12,50
22/10/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	46,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		46,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	532,33	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		532,33
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	11,37	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		11,37
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	170,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		170,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00985270101 Ozarth Pereira Brito	2,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00985270101 Ozarth Pereira Brito		2,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06921561275 RAISSA SILVA PAIVA	42,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06921561275 RAISSA SILVA PAIVA		42,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	74,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		74,00
22/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	224,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		224,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,60	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,60
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,44	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,44
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,56	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,56
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,28	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,28
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,72	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,72
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,76	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,76
			TRANSPORTE	1.031.477,12	1.031.477,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.031.477,12	1.031.477,12
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,24	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,24
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.170,00	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.170,00
23/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87959	11.780,00	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87959		11.780,00
23/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559569	10.483,19	
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559569		10.483,19
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02992446000175 BANCO CNH INDUS	23.933,14	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 02992446000175 BANCO CNH INDUS		23.933,14
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	17.490,00	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		17.490,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.299,17	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.299,17
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	1.310,81	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		1.310,81
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	818,00	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		818,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.389,85	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.389,85
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR	5.009,15	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR		5.009,15
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	4.129,20	
23/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		4.129,20
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	212,25	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		212,25
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.252,42	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.252,42
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	705,16	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		705,16
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	65,35	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		65,35
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,70	
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,70
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08859456118 GEOVANA BRUNA SOARES	70,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08859456118 GEOVANA BRUNA SOARES		70,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS	1.339,29	
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS		1.339,29
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	442,23	
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		442,23
			TRANSPORTE	1.118.840,27	1.118.840,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.118.840,27	1.118.840,27
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02906077283 Cleciane da Conceica	390,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02906077283 Cleciane da Conceica		390,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima	28,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89561120291 Agmar Moreira Lima		28,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	488,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		488,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	310,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		310,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 04814995202 MATEUS MELO	15,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 04814995202 MATEUS MELO		15,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	32,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		32,00
23/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	5.170,00	
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		5.170,00
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.238,40	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.238,40
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	27,28	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		27,28
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	31,50	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		31,50
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	52,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		52,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03548833217 Gerson Conceicao Dos	12,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03548833217 Gerson Conceicao Dos		12,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	570,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.760,45	1.134.190,45
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		570,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05680444364 Antonio Lima de Amor	16,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05680444364 Antonio Lima de Amor		16,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	30,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		30,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05680444364 Antonio Lima de Amor	14,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05680444364 Antonio Lima de Amor		14,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	345,28	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		345,28
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	36,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		36,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA	450,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 11270285000105 A C E CONSTRUTORA		450,00
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 11270285000105 CONSTRUTORA A. C. E	450,00	
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 11270285000105 CONSTRUTORA A. C. E		450,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04856676148 PAULO A VICTOR SILVA	50,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04856676148 PAULO A VICTOR SILVA		50,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60206433360 ROSA DE SOUSA NEVES	10,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60206433360 ROSA DE SOUSA NEVES		10,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	520,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		520,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE	1.040,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE		1.040,00
24/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou	52,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou		52,00
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.513,07	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.513,07
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	1.147.955,80	1.147.955,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.147.955,80	1.147.955,80
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,00
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
25/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
25/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60066	379,25	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60066		379,25
25/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97130	1.786,90	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97130		1.786,90
25/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	14.400,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		14.400,00
25/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.652,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.652,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	47,68	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		47,68
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	184,07	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		184,07
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	232,19	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		232,19
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	117,23	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		117,23
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San	12,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26137690172 JosÚ Marques dos San		12,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	54,84	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		54,84
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	56,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		56,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05554590390 Ludmila Nascimento F	9,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05554590390 Ludmila Nascimento F		9,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	20,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		20,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	57,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		57,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	225,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		225,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18202706000100 LUCAS FERREIRA 06	100,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 18202706000100 LUCAS FERREIRA 06		100,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70600007200 Edivan Bezerra Costa	8,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70600007200 Edivan Bezerra Costa		8,00
25/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL	1.047,00	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL		1.047,00
26/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139170	3.211,51	
26/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139170		3.211,51
			TRANSPORTE	1.180.365,47	1.180.365,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.180.365,47	1.180.365,47
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,06	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,06
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,94	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,94
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,77	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,77
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,23	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,23
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
27/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
27/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,60	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,60
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,75	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,75
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	1.184.811,82	1.184.291,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.184.811,82	1.184.291,82
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
28/10/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 2449	155,00	
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 2449		155,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205	305,50	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205		305,50
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206	500,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206		500,00
28/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000532 JOSE BENONIAS PIN	412,33	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000532 JOSE BENONIAS PIN		412,33
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL	272,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97217026253 ISMAEL NOVAIS DO VAL		272,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de	220,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87552159120 Veliene Siqueira de		220,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	120,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		120,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei	35,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00781455200 Gezael Barros Ferrei		35,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	110,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		110,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM	100,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM		100,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S	1.095,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S		1.095,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM	27,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM		27,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01026768284 ANA CLEZIA DA SILVA	17,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01026768284 ANA CLEZIA DA SILVA		17,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S	330,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S		330,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	516,76	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		516,76
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	821,89	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		821,89
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1.378,63	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1.378,63
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	200,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		200,00
			TRANSPORTE	1.191.671,93	1.191.671,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.191.671,93	1.191.671,93
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	40,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		40,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	52,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		52,00
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	3.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		3.000,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	260,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		260,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01941671195 DARLANILTON DA SILVA	6.098,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01941671195 DARLANILTON DA SILVA		6.098,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02090681241 Railton Silva De Sou	350,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02090681241 Railton Silva De Sou		350,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	3,40	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		3,40
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	715,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		715,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	689,13	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		689,13
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 Dione Ferreira Lucas	45,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 Dione Ferreira Lucas		45,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01387304151 Alex Machado de Lima	22,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01387304151 Alex Machado de Lima		22,00
28/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares	1.290,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares		1.290,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.750,00	
29/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.750,00
			TRANSPORTE	1.224.216,46	1.224.216,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.224.216,46	1.224.216,46
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	492,01	
29/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		492,01
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	756,00	
29/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		756,00
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	2.560,32	
29/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		2.560,32
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.018,75	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.018,75
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	455,73	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		455,73
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.886,21	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.886,21
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	53,99	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		53,99
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70206605250 Mßrcio Agustinho da	100,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70206605250 Mßrcio Agustinho da		100,00
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.238,40	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.238,40
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.009,82	
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.009,82
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le	416,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le		416,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	52,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		52,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 96678658272 MANOEL DE JE	27,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 96678658272 MANOEL DE JE		27,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	416,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		416,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d	28,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01567433294 Claudilene Almeida d		28,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66123712268 Ant¶nio Pereira Lima	1.200,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66123712268 Ant¶nio Pereira Lima		1.200,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C	50,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 68629907215 Agnaldo Batista da C		50,00
29/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74105850210 Claudelice Mendes Do	260,00	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74105850210 Claudelice Mendes Do		260,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.286,40	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.286,40
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
			TRANSPORTE	1.251.079,09	1.250.747,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.251.079,09	1.250.747,09
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,02	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,02
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,98	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,98
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,80	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,80
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,58	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,58
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,42	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,42
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,05	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,05
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,95	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,95
			TRANSPORTE	1.255.483,89	1.255.483,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.255.483,89	1.255.483,89
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,73	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,73
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,27	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,27
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,90	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,90
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,10	
30/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,10
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115392	383,26	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115392		383,26
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115392	3.592,01	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115392		3.592,01
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 115393	271,78	
30/10/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 115393		271,78
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	4,92	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		4,92
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	465,57	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		465,57
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	146,14	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		146,14
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04191193295 Marcelo Junior Faria	44,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04191193295 Marcelo Junior Faria		44,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	260,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		260,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	260,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		260,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	465,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		465,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA	1.550,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73168491268 ADRIANA DA SILVA LEA		1.550,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	18,94	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		18,94
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10187692858 GILMAR DOS SANTOS FO	90,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10187692858 GILMAR DOS SANTOS FO		90,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR	9,80	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR		9,80
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou	156,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou		156,00
			TRANSPORTE	1.263.639,31	1.263.639,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.263.639,31	1.263.639,31
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo	248,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00505871378 Fabiano da ConceiþÒo		248,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 96678658272 MANOEL DE JE	1.540,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 96678658272 MANOEL DE JE		1.540,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	332,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		332,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	590,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		590,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	110,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		110,00
30/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL	16,00	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL		16,00
30/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,09	
30/10/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,09
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.846,16	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.846,16
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	15.121,19	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		15.121,19
31/10/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	3.748,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		3.748,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.205,95	
			TRANSPORTE	1.295.169,70	1.293.963,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.295.169,70	1.293.963,75
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.205,95
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.209,67	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.209,67
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	60,25	
31/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		60,25
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024	118,92	
31/10/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2024		118,92
31/10/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	412,28	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		412,28
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.137,52	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.137,52
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	240,01	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		240,01
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	251,00	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		251,00
31/10/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2352	5.860,00	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2352		5.860,00
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110741	3.599,60	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110741		3.599,60
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110741	733,53	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1110741		733,53
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207	2.042,76	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207		2.042,76
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208	2.164,75	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208		2.164,75
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209	908,30	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209		908,30
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210	940,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210		940,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211	328,50	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211		328,50
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212	388,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212		388,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212	460,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212		460,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212	595,00	
31/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212		595,00
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.300,00	
31/10/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.300,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.161,29	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.161,29
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.033,80	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.033,80
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	4.028,40	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		4.028,40
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO	3.649,18	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 32637743000163 RODOPAZ TRANSPO		3.649,18
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.660,89	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.660,89
			TRANSPORTE	1.361.453,35	1.361.453,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.361.453,35	1.361.453,35
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		332,34
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	413,83	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		413,83
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.534,43	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.534,43
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI	4.062,60	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05212138000178 BRITAMI		4.062,60
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	998,01	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		998,01
31/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.002,54	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.002,54
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L	100,00	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10394606000102 LIDER TELECOM L		100,00
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	3.440,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		3.440,00
31/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPECUARIA	5,22	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA DE PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPECUARIA		5,22
31/10/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPECUARIA	9,19	
31/10/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CUSTAS DE PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPECUARIA		9,19
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.924,35	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.924,35
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	466,56	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		466,56
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	32,39	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		32,39
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	52,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		52,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI	104,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI		104,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA	1.200,00	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA		1.200,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL	840,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL		840,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.238,40	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.238,40
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.194,97	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.194,97
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
			TRANSPORTE	1.389.018,83	1.389.351,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.389.018,83	1.389.351,17
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	1.418,44	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		1.418,44
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.292,46	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.292,46
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42096391253 Raimundo Nonato Ferr	11,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 42096391253 Raimundo Nonato Ferr		11,00
31/10/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	353,33	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		353,33
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	120,30	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		120,30
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL	300,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02151317200 LAURA BEATRIZ CARVAL		300,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75742578920 LUCIANA DE FATIMA NO	310,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75742578920 LUCIANA DE FATIMA NO		310,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO	1.350,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65158601291 FELIPE EDUARDO DE SO		1.350,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO	5,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74248960249 JUCILENE B V FURTADO		5,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE	624,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE		624,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	180,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		180,00
31/10/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR	7,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR		7,00
31/10/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
31/10/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	29,16	
31/10/2024	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR RENDIMENTO APLICACAO	2.545,32	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VR RENDIMENTO APLICACAO		2.545,32
31/10/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	35.326,51	
31/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		35.326,51
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	20.950,00	
31/10/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		20.950,00
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/10/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	95.000,00	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		95.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.551.407,20	1.551.407,20
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.118,52	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.118,52
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.940,06	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.940,06
			TRANSPORTE	17.058,58	17.058,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	17.058,58	17.058,58
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,45	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,45
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,55	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,55
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,10	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,10
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101135	6.627,30	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101135		6.627,30
01/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101136	3.944,99	
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101136		3.944,99
01/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000656 KL ENERGIA LDTA	6.306,25	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000656 KL ENERGIA LDTA		6.306,25
01/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	908,30	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		908,30
01/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000664 EMPLEITEIRA S	1,57	
01/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000664 EMPLEITEIRA S		1,57
01/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000672 CONSTRUTORA F	1,57	
01/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000672 CONSTRUTORA F		1,57
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued	16,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01461359112 Cristiano Souza Gued		16,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA	250,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06117896123 LUCAS FERREIRA		250,00
			TRANSPORTE	38.347,66	38.347,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	38.347,66	38.347,66
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	80,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		80,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	10,83	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		10,83
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	5,85	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		5,85
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	128,94	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		128,94
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15252604134 MARIA HELENA DE SAO	25,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15252604134 MARIA HELENA DE SAO		25,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	263,36	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		263,36
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	22,69	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		22,69
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69669210259 EDIMAR RODRIGUES DA	1.470,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69669210259 EDIMAR RODRIGUES DA		1.470,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos	11,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos		11,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos	11,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos		11,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI	2,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10214554406 MARCELO ARAUJO DA SI		2,00
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO	63,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50784331000138 C C MINERAIS IMPO		63,00
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	1.694,10	
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		1.694,10
01/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	1.795,89	
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		1.795,89
01/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	2.500,00	
01/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		2.500,00
02/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561109	10.555,20	
02/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561109		10.555,20
03/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
03/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
03/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
03/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
03/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
03/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
03/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
03/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
04/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
04/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88121	11.780,00	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88121		11.780,00
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA	1.406,67	
			TRANSPORTE	70.937,19	69.530,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	70.937,19	69.530,52
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA		1.406,67
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8813440000170 PLUZIE	1.729,56	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8813440000170 PLUZIE		1.729,56
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX INDUSTRI	620,45	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX INDUSTRI		620,45
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	986,67	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		986,67
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 6233192000162 COMETA MOTORES E	2.988,16	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 6233192000162 COMETA MOTORES E		2.988,16
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 14108730000115 NOBE SOFTWARE D	618,84	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 14108730000115 NOBE SOFTWARE D		618,84
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	604,39	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		604,39
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.080,66	
04/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.080,66
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	72,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		72,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	70,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		70,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70908699204 Jande Ribeiro de Sou	67,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70908699204 Jande Ribeiro de Sou		67,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR	52,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR		52,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	520,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		520,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00450886247 MANOEL CLEITON DOS S	336,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00450886247 MANOEL CLEITON DOS S		336,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da	12,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da		12,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR	19,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86829556287 WERLEY MACIEL RIBEIR		19,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	620,63	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		620,63
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	644,71	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		644,71
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	388,80	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		388,80
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	941,83	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		941,83
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	66,34	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		66,34
			TRANSPORTE	83.376,23	83.376,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	83.376,23	83.376,23
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	78,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		78,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	5,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		5,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	10,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		10,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	167,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		167,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00068242182 FLAVIANA BISPO	104,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00068242182 FLAVIANA BISPO		104,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	100,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		100,00
04/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01256306118 VENILDO RAMOS GOMES	7,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01256306118 VENILDO RAMOS GOMES		7,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,50	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,50
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.025,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.025,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
05/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.854,99	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.854,99
05/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.897,51	
05/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.897,51
05/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6183	13.640,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6183		13.640,00
			TRANSPORTE	122.461,03	122.461,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	122.461,03	122.461,03
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213	710,20	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213		710,20
05/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000478 SUELY CABRAL DE S	1.000,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000478 SUELY CABRAL DE S		1.000,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	129,93	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		129,93
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	4.705,79	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		4.705,79
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77549600287 CARLOS S OSSEM PEREI	19,50	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77549600287 CARLOS S OSSEM PEREI		19,50
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	130,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		130,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares	260,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares		260,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	364,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		364,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos	150,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos		150,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 43785336349 Antonio Rivaldo Oliv	961,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 43785336349 Antonio Rivaldo Oliv		961,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	107,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		107,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06535576205 Jonas Santos	32,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06535576205 Jonas Santos		32,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	270,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		270,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	47,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		47,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou	312,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou		312,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01126023205 Ueder JosÚ da Rocha	150,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01126023205 Ueder JosÚ da Rocha		150,00
05/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA	15,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA		15,00
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.243,20	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.243,20
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
			TRANSPORTE	140.306,65	140.280,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	140.306,65	140.280,65
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.570,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940915	2.787,00	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940915		2.787,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.285,55	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.285,55
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	18,95	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		18,95
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	587,62	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		587,62
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	479,25	
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		479,25
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	1.087,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		1.087,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS	65,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS		65,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 ISAIAS RODRIGUES SIL	26,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 ISAIAS RODRIGUES SIL		26,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.506,07	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.506,07
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.079,82	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.079,82
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.286,40	
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.286,40
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	3.768,95	
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		3.768,95
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	2.345,22	
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		2.345,22
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	28,00	
			TRANSPORTE	166.785,48	166.757,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	166.785,48	166.757,48
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		28,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D	40,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D		40,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do	40,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74259164287 Neurivan Bandeira do		40,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR	20,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR		20,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 64301524215 JOAO PEREIRA DA CRUZ	630,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 64301524215 JOAO PEREIRA DA CRUZ		630,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08184122241 BRUNO JOSE DIAS MACE	13,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08184122241 BRUNO JOSE DIAS MACE		13,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 Maria de Lourdes da	1.270,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62342410263 Maria de Lourdes da		1.270,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J. V. W. INDUSTRI	275,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 31672566000193 J. V. W. INDUSTRI		275,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04142034618 Alex Sandro de Sousa	10,00	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04142034618 Alex Sandro de Sousa		10,00
06/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	213,50	
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		213,50
07/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	662,73	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		662,73
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,88	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,88
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,12	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,12
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,11	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,11
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,89	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,89
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
07/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88200	11.780,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88200		11.780,00
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7387573	8.891,93	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7387573		8.891,93
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7387573	5.617,95	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7387573		5.617,95
07/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069133	11.736,90	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1069133		11.736,90
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214	90,00	
			TRANSPORTE	208.457,49	208.367,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.457,49	208.367,49
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214		90,00
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214	7,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214		7,00
07/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	1.291,24	
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		1.291,24
07/11/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	121,25	
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		121,25
07/11/2024	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA	51,74	
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA		51,74
07/11/2024	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA	50,84	
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA		50,84
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	68,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		68,00
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CREDITO CONVENIO	121,25	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF CREDITO CONVENIO		121,25
07/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CREDITO CONVENIO	1.291,24	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF CREDITO CONVENIO		1.291,24
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	403,36	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		403,36
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	477,39	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		477,39
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO	100,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59410868220 ANTONIO JOSE REIS GO		100,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS	27,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS		27,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95189114287 JERRIAM BARBOSA DA S	52,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95189114287 JERRIAM BARBOSA DA S		52,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	121,24	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		121,24
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	325,36	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		325,36
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA	25,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA		25,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA	25,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA		25,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV	18,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV		18,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95189114287 JERRIAM BARBOSA DA S	13,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95189114287 JERRIAM BARBOSA DA S		13,00
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04637396204 WANDERSON OLIVEIRA D	16,50	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04637396204 WANDERSON OLIVEIRA D		16,50
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV	2,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04871410161 DEBORA SOUSA DA SILV		2,00
			TRANSPORTE	213.065,90	213.065,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	213.065,90	213.065,90
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR	24,00	
07/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR		24,00
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 21798230100 AGNALDO ANTONIO PEREIR	5.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 21798230100 AGNALDO ANTONIO PEREIR		5.000,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,28	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,28
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,72	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,72
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,51	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,51
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,49	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,49
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,30	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,30
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,70	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,70
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,46	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,46
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,54	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,54
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,36	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,36
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,64	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,64
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261	1.826,39	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261		1.826,39
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261	1.639,00	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3261		1.639,00
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820021	3.286,12	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820021		3.286,12
			TRANSPORTE	230.341,41	230.341,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	230.341,41	230.341,41
08/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820021	666,36	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820021		666,36
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215	330,30	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215		330,30
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215	1.889,00	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215		1.889,00
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215	280,70	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215		280,70
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.542,50	
08/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.542,50
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	279,54	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		279,54
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	919,33	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		919,33
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	26,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		26,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos	200,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos		200,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	70,91	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		70,91
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	63,34	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		63,34
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02430824361 Leonildo de Jesus Ch	827,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02430824361 Leonildo de Jesus Ch		827,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	103,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		103,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93272987215 Naudirene Pereira Am	52,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93272987215 Naudirene Pereira Am		52,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	490,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		490,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car	170,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01936320207 Railton de Sousa Car		170,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	1.395,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		1.395,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	13,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		13,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	45,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		45,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08184719213 Paulo Eduardo de Lim	142,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08184719213 Paulo Eduardo de Lim		142,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15302636000165 RONILDO S. DA SIL	65,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 15302636000165 RONILDO S. DA SIL		65,00
			TRANSPORTE	250.012,72	250.012,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	250.012,72	250.012,72
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S	80,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S		80,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S	7,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S		7,00
08/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86252410268 FABIO DE JESUS NOGUE	60,00	
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86252410268 FABIO DE JESUS NOGUE		60,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,86	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,86
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,14	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,14
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
10/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216	170,00	
10/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216		170,00
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.883,67	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.883,67
11/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,55	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,55
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,57	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,57
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,43	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,43
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,00	
11/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,00
11/11/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
11/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
11/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
11/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPE	5,22	
11/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SUSTACAO PROTESTO 241000591 AGROSB AGROPE		5,22
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE	520,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00346017246 MAYCON RUAN BENEVIDE		520,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS N SI	1.400,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62188291387 JAILTON MARTINS N SI		1.400,00
			TRANSPORTE	276.785,16	276.785,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	276.785,16	276.785,16
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE	1.023,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06487984299 DIEGO MEDEIROS CARNE		1.023,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	60,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		60,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	79,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		79,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S	529,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S		529,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70218275200 Pedro Henrique Couti	40,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70218275200 Pedro Henrique Couti		40,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85816191268 Marcos Severo de Cas	1.070,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85816191268 Marcos Severo de Cas		1.070,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.418,43	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.418,43
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	405,30	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		405,30
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.309,12	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.309,12
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS	53,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91104211220 DIONE FERREIRA LUCAS		53,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.001,14	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.001,14
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	472,24	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		472,24
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.555,20	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.555,20
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	982,44	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		982,44
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	159,71	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		159,71
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.243,20	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.243,20
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.256,19	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.256,19
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.184,59	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.184,59
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99100878200 HUGO DELEON SALES PA	2.336,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99100878200 HUGO DELEON SALES PA		2.336,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	832,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		832,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70218275200 Pedro Henrique Couti	20,00	
			TRANSPORTE	309.814,72	309.794,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	309.814,72	309.794,72
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70218275200 Pedro Henrique Couti		20,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO	12.850,00	
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08740651000120 ANA MARIA G DA C MO		12.850,00
11/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA	156,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA		156,00
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.580,00	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.580,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217	555,60	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217		555,60
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218	1.629,50	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218		1.629,50
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219	470,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219		470,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220	9.585,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220		9.585,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221	2.265,20	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221		2.265,20
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222	15.625,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222		15.625,00
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086	158,00	
12/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1086		158,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	101,20	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		101,20
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	15,60	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		15,60
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	26,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		26,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82738190278 KLICIANE BASTOS ROMA	9,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82738190278 KLICIANE BASTOS ROMA		9,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM	209,00	
			TRANSPORTE	358.115,82	357.906,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	358.115,82	357.906,82
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06939068120 FERNANDA PEREIRA CAM		209,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	197,02	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		197,02
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02880930383 Francinaldo dos Sant	162,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02880930383 Francinaldo dos Sant		162,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	6.508,19	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		6.508,19
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	506,64	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		506,64
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	15,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		15,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04415997295 Douglas Vinicius Dos	35,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04415997295 Douglas Vinicius Dos		35,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE	20,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02043465171 GISLEY FERREIRA RABE		20,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75578247253 Carlos Resplandes Po	50,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75578247253 Carlos Resplandes Po		50,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75578247253 Carlos Resplandes Po	8,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75578247253 Carlos Resplandes Po		8,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04301107231 PatrÝcia Souza Lima	252,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04301107231 PatrÝcia Souza Lima		252,00
12/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01113776250 SABRINA DE BARROS AL	26,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01113776250 SABRINA DE BARROS AL		26,00
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,19	
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,19
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
13/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 75502	916,00	
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 75502		916,00
13/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562611	10.555,20	
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562611		10.555,20
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087	16,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1087		16,00
			TRANSPORTE	386.067,06	386.067,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	386.067,06	386.067,06
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088	70,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1088		70,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	3.193,00	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		3.193,00
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	3.617,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		3.617,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	2.624,75	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		2.624,75
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO	818,00	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40395644000140 PETRONO		818,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 80432693000120 BENDO CIA LTDA	705,78	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 80432693000120 BENDO CIA LTDA		705,78
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 04955538000100 J C TELECOM	130,00	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX SICREDI 04955538000100 J C TELECOM		130,00
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.886,21	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.886,21
13/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL	919,86	
13/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL		919,86
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	118,91	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		118,91
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	572,86	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		572,86
13/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	15,16	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		15,16
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	227,33	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		227,33
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	46,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		46,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99100878200 HUGO DELEON SALES PA	637,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99100878200 HUGO DELEON SALES PA		637,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes	1.300,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes		1.300,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06160295276 Eliel Farias Ferreir	2,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06160295276 Eliel Farias Ferreir		2,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 Denilson Dias de Sou	20,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 Denilson Dias de Sou		20,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV	58,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV		58,00
13/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	620,00	
13/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		620,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
			TRANSPORTE	404.033,92	403.658,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	404.033,92	403.658,92
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308868	4.960,96	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308868		4.960,96
14/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000680 CONSTRUTORA F	1,57	
14/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000680 CONSTRUTORA F		1,57
14/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000699 EMPLEITEIRA S	1,57	
14/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000699 EMPLEITEIRA S		1,57
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.065,50	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.065,50
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	440,97	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		440,97
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	84,76	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		84,76
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	31,26	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		31,26
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63062700351 RONALDO ESCOCIO LISB	3,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 63062700351 RONALDO ESCOCIO LISB		3,00
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares	365,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 33639574320 Jose Itamar Soares		365,00
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos	33,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01648043232 Ana Claudia Dias dos		33,00
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh	1.550,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06690261310 Renato Nogueira Pinh		1.550,00
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69999821200 Eudilene dos Santos	70,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 69999821200 Eudilene dos Santos		70,00
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	26,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		26,00
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD	5.193,31	
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17192451000170 BANCO ITAUCARD		5.193,31
14/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	359,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		359,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
			TRANSPORTE	420.824,82	419.784,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89P02K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	420.824,82	419.784,82
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,36	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,36
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,64	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,64
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,25	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,25
15/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223	4.738,80	
15/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223		4.738,80
16/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34961	875,00	
16/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34961		875,00
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,50	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,50
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
17/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
18/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	65,05	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		65,05
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,19	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,19
18/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,34	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.626,34
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TRANSPORTE	437.756,95	437.756,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	437.756,95	437.756,95
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,25	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,25
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,75	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,75
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
18/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194929	583,68	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 194929		583,68
18/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34983	87,84	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34983		87,84
18/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34983	2.312,16	
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34983		2.312,16
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224	187,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224		187,00
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224	78,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224		78,00
18/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000702 EMPLEITEIRA S	1,57	
18/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000702 EMPLEITEIRA S		1,57
18/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000699 EMPLEITEIRA SO	0,52	
18/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA BAIXA DE TITULOS 241000699 EMPLEITEIRA SO		0,52
18/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75708523204 DANIEL LUCENA MOREIR	9.643,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75708523204 DANIEL LUCENA MOREIR		9.643,00
18/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS	710,20	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 17340450000126 ALEX DOS SANTOS		710,20
18/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.585,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.585,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00115277226 Raifran da Costa Cru	104,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00115277226 Raifran da Costa Cru		104,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02512817288 EDILSON JUNIOR SILVA	10,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02512817288 EDILSON JUNIOR SILVA		10,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL	30,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03791821229 WALLAS ALMEIDA DE OL		30,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA	156,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA		156,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	75,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		75,00
			TRANSPORTE	465.206,92	465.206,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	465.206,92	465.206,92
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S	19,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S		19,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S	100,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S		100,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99600579253 JÔnio Silva Maranhao	20,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99600579253 JÔnio Silva Maranhao		20,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE	10,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89366654134 CLEUDES BATISTA PERE		10,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR	362,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR		362,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR	12,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR		12,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da	124,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da		124,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54599385204 MARIA CARNEIRO DA SI	879,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54599385204 MARIA CARNEIRO DA SI		879,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82797951204 REGINALDO OLIVEIRA F	260,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82797951204 REGINALDO OLIVEIRA F		260,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37428713234 Everaldo Santana de	104,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37428713234 Everaldo Santana de		104,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant	5,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03779115263 CÝcero da Silva Sant		5,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	40,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		40,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03749689261 EMERSON B LIMA	0,80	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03749689261 EMERSON B LIMA		0,80
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S	156,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01346126208 ANTONIO RAULINO DA S		156,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82389217249 ASTOLFO LOURENCO DE	25,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82389217249 ASTOLFO LOURENCO DE		25,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	287,42	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		287,42
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.735,07	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.735,07
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.689,05	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.689,05
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	13,69	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		13,69
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	300,32	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		300,32
18/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	866,69	
			TRANSPORTE	473.215,96	472.349,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	473.215,96	472.349,27
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		866,69
18/11/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO	129,99	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08182940000150 COELHO		129,99
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS	1.339,29	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS		1.339,29
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	1.418,45	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		1.418,45
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	413,83	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		413,83
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.009,82	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.009,82
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77055420210 Adriana de Sousa Lim	2.070,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 77055420210 Adriana de Sousa Lim		2.070,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE	1.150,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 22536678000126 MODO SERVICOS DE		1.150,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96186488268 Carlos CÚsar Vieira	168,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96186488268 Carlos CÚsar Vieira		168,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	33,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		33,00
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00457028700 RENILDO GOMES DE LIMA	195,00	
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00457028700 RENILDO GOMES DE LIMA		195,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	40,00	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		40,00
18/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	181,50	
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		181,50
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DCTFWEB 10/2024		2.037,41
18/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 10/2024	179,17	
18/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 10/2024	1.858,24	
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	1.460,67	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		1.460,67
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,14	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,14
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.325,65	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.325,65
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177350	8.051,01	
			TRANSPORTE	502.889,72	494.838,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	502.889,72	494.838,71
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177350		8.051,01
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225	94,00	
19/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225		94,00
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.390,14	
19/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.390,14
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.555,20	
19/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.555,20
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.299,17	
19/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.299,17
19/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.170,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.170,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	68,12	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		68,12
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	862,25	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		862,25
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	149,61	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		149,61
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	185,12	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		185,12
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96401435291 Dayane Dias de Souza	55,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96401435291 Dayane Dias de Souza		55,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace	13,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace		13,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	56,84	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		56,84
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	767,25	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		767,25
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	13,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		13,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	495,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		495,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace	26,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05725648303 JosÚ de Ribamar Mace		26,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV	173,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV		173,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV	5,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52524892468 MARCIA GOMES DA SILV		5,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27897079287 CARLOS DOMINGOS TREV	400,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 27897079287 CARLOS DOMINGOS TREV		400,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	52,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		52,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	286,50	
			TRANSPORTE	539.005,92	538.719,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	539.005,92	538.719,42
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		286,50
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE	80,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE		80,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes	160,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes		160,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE	162,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE		162,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	6,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		6,00
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	18,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		18,00
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.099,19	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.099,19
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	2.542,66	
19/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		2.542,66
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,40	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,40
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,60	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,60
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226	3.360,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226		3.360,00
20/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227	1.980,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227		1.980,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,90	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,90
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,10	
			TRANSPORTE	559.480,76	559.469,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.480,76	559.469,66
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,10
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
21/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88425	17.670,00	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88425		17.670,00
21/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974727	1.342,44	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 974727		1.342,44
21/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074118	1.329,77	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1074118		1.329,77
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228	830,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228		830,00
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228	233,20	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228		233,20
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228	800,00	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228		800,00
21/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000664 EMPLEITEIRA SOUZA	2.042,76	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000664 EMPLEITEIRA SOUZA		2.042,76
21/11/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	24.889,82	
21/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		24.889,82
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei	840,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei		840,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96936606504 MANOEL FRANCISCO DOS	65,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 96936606504 MANOEL FRANCISCO DOS		65,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03915112380 NATANAEL MARTINS RIB	38,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03915112380 NATANAEL MARTINS RIB		38,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01787973409 EDSON BRUNO DOS ANJO	52,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01787973409 EDSON BRUNO DOS ANJO		52,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios	3,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios		3,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil	64,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil		64,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA	520,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA		520,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07222080147 Victor Pires Almeida	800,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07222080147 Victor Pires Almeida		800,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil	7,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil		7,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	4,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		4,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	2.322,15	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		2.322,15
			TRANSPORTE	613.518,90	613.518,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	613.518,90	613.518,90
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	303,98	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		303,98
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	354,35	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		354,35
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D	520,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D		520,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS	35,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90268318204 TIAGO DIAS MARTINS		35,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc	17,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc		17,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc	5,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08836771300 Gustavo Silva Camarc		5,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	208,58	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		208,58
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes	312,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01586163167 Maria Eduarda Gomes		312,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da	9,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da		9,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil	525,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00538111275 Welis Pereira da Sil		525,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre	25,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 65164377500 Ant¶nio Carlos Ferre		25,00
21/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	104,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		104,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 53210239215 MARIA DE LOURDES PER	1.066,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 53210239215 MARIA DE LOURDES PER		1.066,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31672566000193 J V W IND	775,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31672566000193 J V W IND		775,00
21/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da	100,00	
21/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da		100,00
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL	18.195,09	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL		18.195,09
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	42,50	
22/11/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		42,50
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.878,48	
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.878,48
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.533,91	
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.533,91
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
			TRANSPORTE	647.735,79	647.713,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	647.735,79	647.713,79
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,20	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,20
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
22/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825430	5.774,47	
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825430		5.774,47
22/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000702 EMPLEITEIRA SOUZA	4.738,80	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000702 EMPLEITEIRA SOUZA		4.738,80
22/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000680 CONSTRUTORA FLAVI	4.335,25	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000680 CONSTRUTORA FLAVI		4.335,25
22/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.585,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.585,00
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 05054903000179 SEFA - SIAFEM CONTA	488,04	
22/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 05054903000179 SEFA - SIAFEM CONTA		488,04
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 06035921000176 HIDRAULICA MUNDIAL	4.380,00	
22/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 06035921000176 HIDRAULICA MUNDIAL		4.380,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.443,97	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.443,97
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	189,48	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		189,48
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	214,35	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		214,35
22/11/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV	37,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV		37,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios	3,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios		3,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV	126,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 NELSON OLIVEIRA SILV		126,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	55,21	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		55,21
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	334,69	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		334,69
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	6,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		6,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	5,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		5,00
			TRANSPORTE	680.423,25	680.423,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	680.423,25	680.423,25
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	5,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		5,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00328856100 Ronaldo Vieira de Ol	18,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00328856100 Ronaldo Vieira de Ol		18,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03794272226 Renata dos Santos	14,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03794272226 Renata dos Santos		14,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	310,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		310,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 04814995202 MATEUS MELO	3,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 04814995202 MATEUS MELO		3,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87644134204 Rosinalda Monteiro d	104,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87644134204 Rosinalda Monteiro d		104,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le	104,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le		104,00
22/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	38,00	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		38,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		827,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,00	
24/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,90	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,90
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,10	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,10
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.056,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
			TRANSPORTE	696.778,25	696.581,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696.778,25	696.581,25
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830	19.831,36	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830		19.831,36
25/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830	29,76	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2830		29,76
25/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	324,30	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		324,30
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR	5.009,15	
25/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR		5.009,15
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.389,85	
25/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.389,85
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	986,66	
25/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		986,66
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.378,56	
25/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.378,56
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv	14,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv		14,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr	50,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81040644287 Genilson Castro Negr		50,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28660138000136 COOPERATIVA AGROE	20,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 28660138000136 COOPERATIVA AGROE		20,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	26,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		26,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	83,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		83,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	16,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		16,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	276,70	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		276,70
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	456,61	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		456,61
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	774,83	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		774,83
			TRANSPORTE	731.808,53	731.808,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	731.808,53	731.808,53
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06309580256 Viviane Soares Vidig	124,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06309580256 Viviane Soares Vidig		124,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	26,28	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		26,28
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.144,79	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.144,79
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	411,11	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		411,11
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv	2.630,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv		2.630,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	125,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		125,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL	310,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL		310,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS	35,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 26324815000110 A C DIAS		35,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	197,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		197,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	5,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		5,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE	15,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE		15,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	6,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		6,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL	6,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 48338919000116 RESTAURANTE PANEL		6,00
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04620665339 Maria Silvana Rodrig	1.095,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04620665339 Maria Silvana Rodrig		1.095,00
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.099,19	
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.099,19
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.256,19	
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.256,19
25/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS	30,00	
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86863533391 FRANCIMAR MARTINS		30,00
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,19	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,19
26/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,52	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,52
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
			TRANSPORTE	755.671,80	755.662,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	755.671,80	755.662,80
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,47	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,47
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,53	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,53
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/11/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 22752	1.712,60	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 22752		1.712,60
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000540 JOSE BENONIAS PIN	412,33	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000540 JOSE BENONIAS PIN		412,33
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX IND COM	932,27	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX IND COM		932,27
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	399,34	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		399,34
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8475502000180 TINTAS LUX LTDA	28,68	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8475502000180 TINTAS LUX LTDA		28,68
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.856,64	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.856,64
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX IND COM	430,02	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX IND COM		430,02
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8475502000180 TINTAS LUX LTDA	314,71	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 8475502000180 TINTAS LUX LTDA		314,71
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.900,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.900,00
26/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000710 ALESSANDER FA	1,57	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000710 ALESSANDER FA		1,57
26/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000729 CONSTRUTORA F	1,57	
26/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000729 CONSTRUTORA F		1,57
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.834,73	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.834,73
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	18,51	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		18,51
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	9.114,62	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		9.114,62
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	1.131,82	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		1.131,82
			TRANSPORTE	793.788,21	793.788,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	793.788,21	793.788,21
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	946,34	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		946,34
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00020119216 DOUGLAS CRUZ DA SILV	5,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00020119216 DOUGLAS CRUZ DA SILV		5,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	90,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		90,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei	670,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei		670,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81742355234 EDILENE SILVA PEREIR	130,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 81742355234 EDILENE SILVA PEREIR		130,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL	20,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00457029340 JOSELIO DE SOUSA SIL		20,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97659843249 MARILETE SILVA DE JE	420,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97659843249 MARILETE SILVA DE JE		420,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	16,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		16,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71351814257 Franklin Jean Carlos	430,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71351814257 Franklin Jean Carlos		430,00
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 01702159205 Edilson Lima Rego	470,97	
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 01702159205 Edilson Lima Rego		470,97
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	11,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		11,00
26/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	10,00	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		10,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.742,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.742,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,23	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,23
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,77	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,77
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
			TRANSPORTE	799.627,52	799.627,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	799.627,52	799.627,52
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231	646,20	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231		646,20
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231	2.435,60	
27/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231		2.435,60
27/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000672 CONSTRUTORA FLAVI	14.126,90	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000672 CONSTRUTORA FLAVI		14.126,90
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	62,01	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		62,01
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	44,29	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		44,29
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	58,46	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		58,46
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	25,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		25,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 Nelson Oliveira Silv	111,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 59798270215 Nelson Oliveira Silv		111,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	233,97	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		233,97
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	35,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		35,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00674328248 MARCOS ROBERTO SENA	190,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00674328248 MARCOS ROBERTO SENA		190,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	104,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		104,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	207,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		207,00
27/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40083761000179 BLUE ARROW COMERC	6.530,00	
27/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40083761000179 BLUE ARROW COMERC		6.530,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
			TRANSPORTE	826.752,95	826.664,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	826.752,95	826.664,95
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564393	10.555,20	
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564393		10.555,20
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.262,00	
28/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.262,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	19.294,00	
28/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		19.294,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA	754,63	
28/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA		754,63
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA	1.686,73	
28/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA		1.686,73
28/11/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000737 EMPLEITEIRA S	1,57	
28/11/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000737 EMPLEITEIRA S		1,57
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.821,45	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.821,45
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	198,76	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		198,76
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	441,94	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		441,94
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	25,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		25,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv	40,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 09703097243 Luis Claudio Da Silv		40,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	156,29	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		156,29
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	23,68	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		23,68
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 88561372249 Felipe Medeiros Andrad	1.000,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 88561372249 Felipe Medeiros Andrad		1.000,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir	9,80	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04253823203 Widison Franþa Queir		9,80
			TRANSPORTE	878.965,00	878.965,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	878.965,00	878.965,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	2.560,31	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		2.560,31
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO	491,99	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 37133990000146 RAIZES COMERCIO		491,99
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	1.316,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		1.316,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	663,55	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		663,55
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		335,16
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	413,83	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		413,83
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA	1.574,11	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 08475502000180 TINTAS LUX LTDA		1.574,11
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR	998,01	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 41747346000135 AMEV IMPORTADOR		998,01
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL	869,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35029057000106 CERAMICA BRASIL		869,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO	1.059,80	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61064838003400 SAINT GOBAIN DO		1.059,80
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.886,21	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.886,21
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89415418249 MAURO CEZAR PEREIRA	93,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89415418249 MAURO CEZAR PEREIRA		93,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	42,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		42,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le	370,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le		370,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le	6,99	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le		6,99
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le	7,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75600293291 Onessimo Medeiros Le		7,00
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 Edna Sousa Menezes	156,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 Edna Sousa Menezes		156,00
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE	2.500,00	
28/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04930244005002 UNIAO NORTE BRASILE		2.500,00
28/11/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
28/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	31,98	
			TRANSPORTE	894.307,96	894.307,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	894.307,96	894.307,96
28/11/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
28/11/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,48	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,48
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,52	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,52
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	7.621,10	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		7.621,10
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	609,66	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		609,66
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	15.242,18	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		15.242,18
29/11/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	3.748,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		3.748,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.216,84	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.216,84
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.219,35	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.219,35
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	60,25	
29/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		60,25
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024	118,92	
29/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2024		118,92
29/11/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	412,28	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		412,28
29/11/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.307,30	
29/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.307,30
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	104,84	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		104,84
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	3.732,78	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		3.732,78
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	293,59	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		293,59
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	298,62	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		298,62
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131964	7.899,64	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131964		7.899,64
29/11/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41211	4.680,56	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41211		4.680,56
			TRANSPORTE	945.548,77	945.548,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	945.548,77	945.548,77
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	29,19	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		29,19
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	188,99	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		188,99
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	36,42	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		36,42
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	151,99	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		151,99
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE	2,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01077561296 IGO ALBERTO DE OLIVE		2,00
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	215,22	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		215,22
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin	70,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin		70,00
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	47,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		47,00
29/11/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ	20,00	
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71170839215 LAZARO HENRIQUE LUIZ		20,00
30/11/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	22.367,79	
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		22.367,79
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.970,98	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.970,98
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.658,16	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.658,16
30/11/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	38.035,91	
30/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		38.035,91
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	20.950,00	
30/11/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		20.950,00
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/11/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	60.000,00	
30/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		60.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.106.983,87	1.106.983,87
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,50	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,50
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,65	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,65
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	731,15	691,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	731,15	691,15
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
01/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
01/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,25	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,25
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,75	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,75
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564883	10.555,20	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 564883		10.555,20
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232	4.011,25	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232		4.011,25
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 06233192000162 COMETA MOTORES	2.988,16	
02/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 06233192000162 COMETA MOTORES		2.988,16
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03901944338 IVANILDO SOUSA DA SI	100,00	
			TRANSPORTE	24.449,76	24.349,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	24.449,76	24.349,76
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03901944338 IVANILDO SOUSA DA SI		100,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	159,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		159,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO	44,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 10886145317 DANILO ESCOCIO LISBO		44,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06199292278 Maxsuel Borges Olive	18,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06199292278 Maxsuel Borges Olive		18,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca	40,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71288581211 Carlenilkson Lima Ca		40,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva	100,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva		100,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA	170,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02008709124 ARINETE DA COSTA FRA		170,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	10,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		10,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	510,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		510,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	30,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		30,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares	312,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61839778377 Rayla Viana Soares		312,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S	34,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06740574308 FRANCISCO DE ABREU S		34,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM	2,50	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88117260263 ELIELSOM TAVARES LIM		2,50
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	156,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		156,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	104,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		104,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES	242,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES		242,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI CREDITO VISA	85,63	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI CREDITO VISA		85,63
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal	156,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal		156,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.648,80	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.648,80
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	743,82	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		743,82
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	101,33	
			TRANSPORTE	29.116,84	29.015,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	29.116,84	29.015,51
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		101,33
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	17,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		17,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	179,01	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		179,01
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	75,78	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		75,78
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78871247191 ALBERTO MAGNO P SILV	52,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78871247191 ALBERTO MAGNO P SILV		52,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA	384,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91798450291 NEIVA SAMPAIO CUNHA		384,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75762358291 Lucivaldo NazarÚ Fei	130,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75762358291 Lucivaldo NazarÚ Fei		130,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 21798230100 AGNALDO ANTONIO PEREIR	5.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 21798230100 AGNALDO ANTONIO PEREIR		5.000,00
02/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	982,46	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		982,46
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	3.786,83	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		3.786,83
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.099,19	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.099,19
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.292,46	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.292,46
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	4.102,90	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		4.102,90
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	2.520,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		2.520,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS	1.339,29	
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS		1.339,29
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	68,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		68,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO	52,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20657447315 DAVID FERREIRA SANTO		52,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL	19,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL		19,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR	2,50	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 14567539672 GERCINO JOSE PINHEIR		2,50
			TRANSPORTE	56.894,48	56.894,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	56.894,48	56.894,48
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	8,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		8,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI	50,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62220610365 REGINALDO ESCOCIO LI		50,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78871247191 ALBERTO MAGNO P SILV	68,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78871247191 ALBERTO MAGNO P SILV		68,00
02/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 57999902268 Silas Farias da Roch	30,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 57999902268 Silas Farias da Roch		30,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,38	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,38
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,62	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,62
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,37	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,37
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,63	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,63
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21979405	6.754,54	
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21979405		6.754,54
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21979405	1.509,11	
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21979405		1.509,11
03/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080629	2.616,12	
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1080629		2.616,12
03/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	19.035,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		19.035,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou	52,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou		52,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN	52,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74262416100 PANMELA RUDIMILA MEN		52,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	203,75	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		203,75
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	52,61	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		52,61
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	289,39	
			TRANSPORTE	89.496,80	89.207,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	89.496,80	89.207,41
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		289,39
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	106,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		106,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE	620,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04008836195 RAFAEL DA SILVA RIBE		620,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI	25,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 76414639249 CLEBER PEREIRA DA SI		25,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02833582382 Ronaldo Oliveira Cai	175,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02833582382 Ronaldo Oliveira Cai		175,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT	30,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60673546322 JONILSON COSTA LOBAT		30,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos	85,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos		85,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	625,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		625,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da	416,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da		416,00
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da	6,50	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79484018220 Merian Rodrigues da		6,50
03/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL	350,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL		350,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
04/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88657	11.780,00	
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88657		11.780,00
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089	12,75	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089		12,75
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089	3,75	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1089		3,75
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233	12.176,40	
04/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233		12.176,40
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
04/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
			TRANSPORTE	121.657,20	121.657,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	121.657,20	121.657,20
04/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000486 SUELY CABRAL DE S	1.000,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000486 SUELY CABRAL DE S		1.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR	12.176,40	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01394457812 JAIR MARQUES DO AMAR		12.176,40
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	17.670,00	
04/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		17.670,00
04/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 82096314000447 GS EXTRACAO E COMER	1.628,20	
04/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 82096314000447 GS EXTRACAO E COMER		1.628,20
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	76,77	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		76,77
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	1,46	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		1,46
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	123,03	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		123,03
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92367348120 TAYLAN CARNEIRO BORG	37,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92367348120 TAYLAN CARNEIRO BORG		37,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82738190278 KLICIANE BASTOS ROMA	45,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82738190278 KLICIANE BASTOS ROMA		45,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti	14,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti		14,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	54,75	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		54,75
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83874073000130 LAC SERVICOSSERVI	100,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 83874073000130 LAC SERVICOSSERVI		100,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti	9,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 23006285204 Antonio Carlos Marti		9,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei	1.899,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei		1.899,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios	4,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios		4,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos	3,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos		3,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04480497161 DIEGO CONCEICAO DE A	5,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04480497161 DIEGO CONCEICAO DE A		5,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 43116024000113 Mage exportacao d	33,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 43116024000113 Mage exportacao d		33,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma dos Santos Men	840,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00942412362 Norma dos Santos Men		840,00
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil	98,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 Isaias Rodrigues Sil		98,00
			TRANSPORTE	157.474,81	157.474,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	157.474,81	157.474,81
04/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	18,00	
04/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		18,00
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,46	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,46
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,54	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,54
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
05/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.216,80	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.216,80
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.965,09	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.965,09
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.439,19	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.439,19
05/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS 4471	1.610,72	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	FRETES E CARRETOS 4471		1.610,72
05/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580770	6.623,72	
05/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580770		6.623,72
05/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A	1.980,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 07336695000126 AGROSB AGROPECUARIA S.A		1.980,00
05/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.900,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.900,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	332,69	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		332,69
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	7.863,57	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		7.863,57
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	230,42	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		230,42
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	595,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		595,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	48,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		48,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	161,03	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		161,03
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	17,05	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		17,05
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	11,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		11,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49443020378 Francisco das Chagas	54,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 49443020378 Francisco das Chagas		54,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 35551185000107 TRANS AMERICA TRA	28,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 35551185000107 TRANS AMERICA TRA		28,00
05/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06309580256 Viviane Soares Vidig	52,00	
05/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06309580256 Viviane Soares Vidig		52,00
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.347,77	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.347,77
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
			TRANSPORTE	226.529,86	226.029,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	226.529,86	226.029,86
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,74	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,74
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,26	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,26
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.362,00	
06/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.362,00
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos	2.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 03654689248 Angela de Jesus Santos		2.000,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 28237218353 MANOEL DOS REIS PEREIR	4.904,78	
06/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 28237218353 MANOEL DOS REIS PEREIR		4.904,78
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04618095245 Franco Junior Pereira	2.132,49	
06/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04618095245 Franco Junior Pereira		2.132,49
06/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000745 EMPLEITEIRA S	1,57	
06/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000745 EMPLEITEIRA S		1,57
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	275,61	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		275,61
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	285,44	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		285,44
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61265074364 RUAN COLINS PEREIRA	140,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61265074364 RUAN COLINS PEREIRA		140,00
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	31,20	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		31,20
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva	19,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01964638232 JoÒo Marcos da Silva		19,00
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05162658227 MARILIA DUARTE PANTO	31,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05162658227 MARILIA DUARTE PANTO		31,00
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75734486272 EVANILZA PEREIRA ARA	500,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75734486272 EVANILZA PEREIRA ARA		500,00
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT	25,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61602185301 DARIANE DA CRUZ BRIT		25,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	2.631,74	
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		2.631,74
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	3.192,00	
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		3.192,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	2.463,70	
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		2.463,70
06/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02335629239 DENIZE MENDONCA DA C	40,00	
06/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02335629239 DENIZE MENDONCA DA C		40,00
07/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,19	
			TRANSPORTE	264.602,58	257.503,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	264.602,58	257.503,39
07/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,19
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,12	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,12
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,07	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,07
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,93	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,93
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
08/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
08/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.648,80	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.648,80
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,23	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,23
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,77	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,77
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,05	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,05
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,95	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,95
09/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88727	11.780,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88727		11.780,00
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565700	10.555,20	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565700		10.555,20
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22009474	2.108,93	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22009474		2.108,93
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090	23,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1090		23,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091	46,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1091		46,00
			TRANSPORTE	302.449,01	302.449,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	302.449,01	302.449,01
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235	735,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235		735,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	3.450,00	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		3.450,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	3.912,26	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		3.912,26
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.447,24	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.447,24
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX INDUSTRI	932,27	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 374121000101 BRASILUX INDUSTRI		932,27
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35013782000188 NOTABILIZE LTDA	428,00	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35013782000188 NOTABILIZE LTDA		428,00
09/12/2024	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA	50,00	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10247898000150 ACIAPA		50,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 6233192000162 COMETA MOTORES E	1.925,00	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 6233192000162 COMETA MOTORES E		1.925,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60642774001209 OTTO BAUMGART I	595,64	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60642774001209 OTTO BAUMGART I		595,64
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A	756,00	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 43255429000132 MULT PRODUTOS A		756,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.378,56	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.378,56
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA	1.637,11	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 61092037000181 ETERNIT SA		1.637,11
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.555,20	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.555,20
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000796 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000796 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000966 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000966 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000869 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000869 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000931 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000931 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000982 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000982 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000842 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000842 SR MATERIAIS		1,57
			TRANSPORTE	331.260,71	331.260,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.260,71	331.260,71
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000788 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000788 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000770 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000770 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000761 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000761 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000893 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000893 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000885 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000885 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000753 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000753 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000834 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000834 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000818 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000818 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000915 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000915 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000850 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000850 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000877 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000877 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000923 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000923 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000940 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000940 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000800 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000800 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000907 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000907 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000974 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000974 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000958 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000958 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000826 SR MATERIAIS	1,57	
09/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000826 SR MATERIAIS		1,57
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R	54,00	
			TRANSPORTE	331.342,97	331.288,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.342,97	331.288,97
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R		54,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	26,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		26,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00513052160 FERNANDO NASCIMENTO	25,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00513052160 FERNANDO NASCIMENTO		25,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI	104,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI		104,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA	18,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 SAMUEL VICTOR COSTA		18,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA	110,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA		110,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 CLEONICE COSTA SOUSA	28,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 CLEONICE COSTA SOUSA		28,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON	18,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02088540105 LEANDRO DA SILVA CON		18,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	32,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		32,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 30035600268 HAROLDO SOARES DA SI	13,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 30035600268 HAROLDO SOARES DA SI		13,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41498895204 ANTONIO MARCOS DE JE	7,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41498895204 ANTONIO MARCOS DE JE		7,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07449778270 ?urea Beatriz Olivei	33,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07449778270 ?urea Beatriz Olivei		33,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	671,04	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		671,04
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	110,09	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		110,09
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.554,20	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.554,20
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA	4.106,00	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 08639075000390 ALVES E BORGES LTDA		4.106,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	131,78	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		131,78
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	3.768,95	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		3.768,95
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5909938000142 JRI INDUSTRIA GO	1.161,73	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5909938000142 JRI INDUSTRIA GO		1.161,73
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.626,26	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.626,26
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.009,82	
			TRANSPORTE	347.896,84	345.887,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	347.896,84	345.887,02
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.009,82
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	2.345,22	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		2.345,22
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.256,19	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.256,19
09/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C	1.168,66	
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFPAIC-C		1.168,66
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	80,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		80,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82109761253 Antonio Gilberto da	10,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82109761253 Antonio Gilberto da		10,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 EDNA DA CONCEICAO SO	175,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75624427204 EDNA DA CONCEICAO SO		175,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin	205,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin		205,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	20,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		20,00
09/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 ZHONG XIAO LEI	1.140,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 ZHONG XIAO LEI		1.140,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,96	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,96
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,04	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,04
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,59	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,59
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,41	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,41
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,61	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,61
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,39	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,39
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,64	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,64
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,36	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,36
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TRANSPORTE	356.613,91	356.613,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	356.613,91	356.613,91
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
10/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000737 EMPLEITEIRA SOUZA	15.262,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000737 EMPLEITEIRA SOUZA		15.262,00
10/12/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
10/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL	9.508,68	
10/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05074526000130 SOC DE EDU CUL		9.508,68
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07358775000182 BERNARDO MEDEI	5.000,00	
10/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 07358775000182 BERNARDO MEDEI		5.000,00
10/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	33,00	
10/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		33,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	867,27	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		867,27
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.440,03	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.440,03
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	375,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		375,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 00528913131 OZIEL GOMES	312,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 00528913131 OZIEL GOMES		312,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA	104,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA		104,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	284,17	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		284,17
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00553389254 THAMIRES FERREIRA DA	137,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00553389254 THAMIRES FERREIRA DA		137,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos	23,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60198721307 Estevany dos Santos		23,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO	13,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03377186280 RAQUEL PEREIRA DE SO		13,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	104,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		104,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS	100,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 67239609200 ALESSANDRA B MORAIS		100,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52046813000116 BRUNA L D	1.040,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 52046813000116 BRUNA L D		1.040,00
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02134575204 JOSE DE ARIMATEIA JA	118,80	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02134575204 JOSE DE ARIMATEIA JA		118,80
			TRANSPORTE	393.245,86	393.245,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	393.245,86	393.245,86
10/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	208,00	
10/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		208,00
11/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	704,00	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		704,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,20	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,20
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,95	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,95
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,15	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,15
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,85	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,85
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092	6,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1092		6,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093	15,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1093		15,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236	2.710,00	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236		2.710,00
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236	1.500,75	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236		1.500,75
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237	63,60	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237		63,60
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237	81,17	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237		81,17
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237	13,23	
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237		13,23
11/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 04144150000120 MUNICIPIO DE XINGUARA	150,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 04144150000120 MUNICIPIO DE XINGUARA		150,00
11/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000990 ALESSANDER FA	1,57	
11/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241000990 ALESSANDER FA		1,57
			TRANSPORTE	403.307,93	403.307,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.307,93	403.307,93
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	677,60	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		677,60
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	50,66	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		50,66
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.448,88	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.448,88
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	38,84	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		38,84
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98701312200 FRANCISCO ERNANES DA	3.100,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98701312200 FRANCISCO ERNANES DA		3.100,00
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70117127205 PATRICIA DA COSTA BE	10,20	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70117127205 PATRICIA DA COSTA BE		10,20
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98701312200 FRANCISCO ERNANES DA	80,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 98701312200 FRANCISCO ERNANES DA		80,00
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	13,70	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		13,70
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	104,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		104,00
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03894818239 Wagner Johnson Lemos	32,80	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03894818239 Wagner Johnson Lemos		32,80
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ	52,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 85964646204 EDIVAL DIAS CRUZ		52,00
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02721109146 Tiago Alves Amorim	30,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02721109146 Tiago Alves Amorim		30,00
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C	413,83	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 11907140000164 KRONA TUBOS E C		413,83
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA	2.624,75	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 21195442000887 MSM COMERCIO VA		2.624,75
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	7.099,19	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		7.099,19
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA	1.193,33	
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 15377572000404 NASA SECURITIZA		1.193,33
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	23,50	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		23,50
11/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03644077274 Mayane da Silva Feit	359,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03644077274 Mayane da Silva Feit		359,00
12/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.324,40	
12/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.324,40
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
			TRANSPORTE	428.191,60	427.931,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	428.191,60	427.931,60
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,50	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,50
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,78	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,78
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,22	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,22
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,88	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,88
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,12	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,12
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.190,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.190,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238	650,00	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238		650,00
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239	11.898,15	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239		11.898,15
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240	213,80	
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240		213,80
12/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU	2.265,20	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00001340204800 JOAO LUIZ QUAGLIATO NETO E OU		2.265,20
12/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA	650,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01258516853 MAURICIO POMPEIA FRA		650,00
			TRANSPORTE	455.253,25	455.253,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	455.253,25	455.253,25
12/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI	4.210,75	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04930244014508 UNIAO NORTE BRASI		4.210,75
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	402,71	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		402,71
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	137,80	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		137,80
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	5,16	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		5,16
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC ELO	48,75	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC ELO		48,75
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D	544,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D		544,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03825761282 NATANAEL DOS SANTOS	80,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03825761282 NATANAEL DOS SANTOS		80,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei	5.190,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08501832863 Zhong Xiao Lei		5.190,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319064299 MARLISON TREVISANI	1.560,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01319064299 MARLISON TREVISANI		1.560,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01444350200 Jones Gomes Moreira	28,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01444350200 Jones Gomes Moreira		28,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 02813740233 SARDAN CARVA	104,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 02813740233 SARDAN CARVA		104,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA	119,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26956730278 LOZIVAL RODRIGUES SA		119,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62411600364 Antonio Rafael Perei	50,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62411600364 Antonio Rafael Perei		50,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA	156,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94750955191 SIRLENE SILVA DOS SA		156,00
12/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL	520,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80015611272 JOSE CARNEIRO DA SIL		520,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TRANSPORTE	470.768,42	470.768,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	470.768,42	470.768,42
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,52	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,52
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,48	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,48
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,05	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,05
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,95	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,95
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241	135,75	
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241		135,75
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF DEB.CTA.FATURA	4.230,00	
13/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEB.CTA.FATURA		4.230,00
13/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	10.032,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		10.032,00
13/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001008 EMPLEITEIRA S	1,57	
13/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001008 EMPLEITEIRA S		1,57
13/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001016 EMPLEITEIRA S	1,57	
13/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001016 EMPLEITEIRA S		1,57
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	53,58	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		53,58
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	283,48	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		283,48
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	1.089,14	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		1.089,14
13/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF DEB.CTA.FATURA	10,00	
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF DEB.CTA.FATURA		10,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	283,64	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		283,64
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	725,17	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		725,17
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO	430,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02509216341 ADRIANO GOMES PINTO		430,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima	550,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 91573777234 Irineu Maria de Lima		550,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05363389223 JOSICLENE OLIVEIRA L	46,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05363389223 JOSICLENE OLIVEIRA L		46,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro	104,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03218086302 Maria Luiza Ribeiro		104,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	122,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		122,00
			TRANSPORTE	490.389,62	490.389,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	490.389,62	490.389,62
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06065469360 Maria Carliane Silva	312,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06065469360 Maria Carliane Silva		312,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI	114,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI		114,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin	116,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias trin		116,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	104,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		104,00
13/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94757380372 MARCONE OLIVEIRA SAN	263,00	
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94757380372 MARCONE OLIVEIRA SAN		263,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,45	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,45
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,55	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,55
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
15/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
15/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,50	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,50
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,08	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,08
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,92	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,92
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TRANSPORTE	495.748,62	495.748,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	495.748,62	495.748,62
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,20	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,20
16/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19199	2.681,18	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19199		2.681,18
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242	7.250,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242		7.250,00
16/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000745 EMPLEITEIRA SOUZA	11.362,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000745 EMPLEITEIRA SOUZA		11.362,00
16/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 38114429291ALESSANDER FAB	6.039,30	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 38114429291ALESSANDER FAB		6.039,30
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.555,20	
16/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.555,20
16/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 01279133279FLAVIO DA SILV	7.872,05	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEB. COB HIBRIDA (I) 01279133279FLAVIO DA SILV		7.872,05
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89596277391 Leandro Fernandes Al	11,74	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 89596277391 Leandro Fernandes Al		11,74
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	284,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		284,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU	8,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 86150928268 DENILSON DIAS DE SOU		8,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00728202921 JosÚ Carlos Borges d	30,72	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00728202921 JosÚ Carlos Borges d		30,72
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES	128,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES		128,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D	70,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 41035273000159 LAURA APARECIDA D		70,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03825761282 NATANAEL DOS SANTOS	95,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03825761282 NATANAEL DOS SANTOS		95,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	200,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		200,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17820011000110 VIPER	8,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17820011000110 VIPER		8,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04162874174 MARCO AURELIO MONTEI	58,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04162874174 MARCO AURELIO MONTEI		58,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa	65,50	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00633077151 Cleonice Costa Sousa		65,50
			TRANSPORTE	543.143,51	543.143,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.143,51	543.143,51
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE	1,40	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE		1,40
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA	207,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61766939341 RAIMUNDO DE SOUSA DA		207,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	139,62	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		139,62
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	2.390,85	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		2.390,85
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	435,25	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		435,25
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	220,86	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		220,86
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	24,63	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		24,63
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	9,72	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		9,72
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz	983,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75970740268 Manoel Alves de Souz		983,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI	5,50	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI		5,50
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82797951204 REGINALDO OLIVEIRA F	18,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82797951204 REGINALDO OLIVEIRA F		18,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA	700,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA		700,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.648,80	
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.648,80
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40092338000135 40.092.338 ANDERS	30,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40092338000135 40.092.338 ANDERS		30,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614614236 Francis Ney Pereira	52,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614614236 Francis Ney Pereira		52,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39733459020 Miguel Lori Amaral A	104,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 39733459020 Miguel Lori Amaral A		104,00
16/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI	100,00	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 84428961391 BETONIO GONCALVES PI		100,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,60	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,60
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,40	
			TRANSPORTE	560.548,14	560.390,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	560.548,14	560.390,74
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,40
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
17/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31404	6.346,00	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31404		6.346,00
17/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1570352	12.295,97	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1570352		12.295,97
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243	1.500,85	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243		1.500,85
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244	3.950,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244		3.950,00
17/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	2,00	
17/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX		2,00
17/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 30754349000180 GIRO FACIL FOMENT	594,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 30754349000180 GIRO FACIL FOMENT		594,00
17/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	18.900,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		18.900,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	173,63	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		173,63
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	822,38	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		822,38
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou	156,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62039727388 Jose Jonh Lennon Sou		156,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62641980215 JOSE ALBERTO BRILHAN	13,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 62641980215 JOSE ALBERTO BRILHAN		13,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	292,69	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		292,69
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	693,55	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		693,55
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02403688274 HIGO DAMACENA DA SIL	5,60	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02403688274 HIGO DAMACENA DA SIL		5,60
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D	410,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 26106041814 REGINALDO NOGUEIRA D		410,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL	55,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS DA SILVA BASIL		55,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	461,67	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		461,67
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	1.084,71	
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		1.084,71
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66107105387 SIDNEY SOARES SIQUEI	12,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 66107105387 SIDNEY SOARES SIQUEI		12,00
			TRANSPORTE	608.464,19	608.464,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	608.464,19	608.464,19
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31483512000180 PLS MATER	100,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 31483512000180 PLS MATER		100,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI	40,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00359701701 FRANCISCO ASSIS L SI		40,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04859760301 JOSE FRANCISCO CONCE	52,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04859760301 JOSE FRANCISCO CONCE		52,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04506330200 Claudio Vinycius Dua	19,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04506330200 Claudio Vinycius Dua		19,00
17/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	40,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		40,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567113	10.555,20	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567113		10.555,20
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094	40,00	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1094		40,00
18/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN	213,80	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF TED 00003230406834 AMILCAR FARID YAMIN		213,80
18/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001024 CONSTRUTORA F	1,57	
18/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001024 CONSTRUTORA F		1,57
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	511,84	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		511,84
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	204,04	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		204,04
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva	85,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02965389148 Carlos Antonio Silva		85,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	431,93	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		431,93
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL	52,00	
			TRANSPORTE	622.234,57	622.182,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.234,57	622.182,57
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL		52,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06634388377 Wysmael da ConceiþÒo	100,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 06634388377 Wysmael da ConceiþÒo		100,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97776998249 ANSELMO VIANA COSTA	5,60	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 97776998249 ANSELMO VIANA COSTA		5,60
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00184096286 MICHAEL J SILVA SANT	5.500,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00184096286 MICHAEL J SILVA SANT		5.500,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04859760301 JOSE FRANCISCO CONCE	2,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04859760301 JOSE FRANCISCO CONCE		2,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45619669000102 I. M. SILVA COMER	68,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45619669000102 I. M. SILVA COMER		68,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA	119,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA		119,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75108780206 JOSE JONAS DA SILVA	7,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75108780206 JOSE JONAS DA SILVA		7,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA	40,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 87483017287 VALDEANE A SILVA		40,00
18/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	754,29	
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		754,29
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S	11,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 70465388248 JONAS EUSTAQUIO DA S		11,00
18/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da	418,00	
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 45489548487 Manfred Cordeiro da		418,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TRANSPORTE	631.157,46	631.157,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	631.157,46	631.157,46
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	344,75	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245		344,75
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	67,65	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245		67,65
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	36,60	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245		36,60
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246	98,25	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246		98,25
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI	11.909,58	
19/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 83376335000136 PETROLIVI		11.909,58
19/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.RF DEBITO ARRECADACAO	17.629,14	
19/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF DEBITO ARRECADACAO		17.629,14
19/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA	13.133,06	
19/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 04895728000180 EQUATORIAL PARA		13.133,06
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO	2.850,17	
19/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF PAGAMENTO PIX 04862600000110 PORTOSEG SA CREDITO		2.850,17
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	358,58	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		358,58
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	35,22	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		35,22
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL	152,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93001240130 NELSA CIPRIANA DE OL		152,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00184096286 MICHAEL J SILVA SANT	1.275,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00184096286 MICHAEL J SILVA SANT		1.275,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	155,35	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		155,35
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01347177248 Wilson Francisco Mar	260,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01347177248 Wilson Francisco Mar		260,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr	104,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00349236321 MaurÝcio da Costa Fr		104,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR	30,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01384360298 EMERSON ALVES PEREIR		30,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03901944338 IVANILDO SOUSA DA SI	52,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03901944338 IVANILDO SOUSA DA SI		52,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co	15,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 80798942304 Francisca Rosa da Co		15,00
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA	102,00	
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02003478299 JESUINO PEDRO SOUZA		102,00
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	1.431,75	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		1.431,75
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI	982,46	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 35419548000155 ALMEIDA COMERCI		982,46
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.422,44	
			TRANSPORTE	683.602,46	682.180,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	683.602,46	682.180,02
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.422,44
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.256,19	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.256,19
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS	1.339,29	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 54387917000110 ASA MULTIPECAS		1.339,29
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23686559000112 M DE A LEAO SPE	301,68	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23686559000112 M DE A LEAO SPE		301,68
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G	1.161,73	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05909938000142 JRI INDUSTRIA G		1.161,73
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	1.077,51	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		1.077,51
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.009,82	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.009,82
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.443,89	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.443,89
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.946,99	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.946,99
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL	1.612,38	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 05588662000148 VITRALFER METAL		1.612,38
19/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	5.324,40	
19/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		5.324,40
19/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS	1.440,22	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS		1.440,22
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DCTFWEB 11/2024		2.101,88
19/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 11/2024	179,17	
19/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO DCTFWEB 11/2024	1.922,71	
19/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	2.232,47	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED		2.232,47
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,60	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,60
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,80	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,80
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,47	
			TRANSPORTE	707.871,18	707.837,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	707.871,18	707.837,71
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,47
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247	3.640,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247		3.640,00
20/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO	9.450,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 32562890000111 J A S A COMERCIO		9.450,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 Genivaldo Reis Silva	18,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01720847258 Genivaldo Reis Silva		18,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	30,02	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		30,02
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	218,51	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		218,51
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	58,46	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		58,46
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	281,74	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		281,74
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	165,46	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		165,46
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE	312,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE		312,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02959203275 EDINALDO DA SILVA DA	18,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02959203275 EDINALDO DA SILVA DA		18,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal	52,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 60614218268 JoÒo Soares Vidigal		52,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92080863304 NILSON SANTOS DA SIL	9,80	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 92080863304 NILSON SANTOS DA SIL		9,80
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04328231316 FRANCISCO ROLLENBREG	4,20	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04328231316 FRANCISCO ROLLENBREG		4,20
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	17,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		17,00
20/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO	22,00	
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF CESTA DE RELACIONAMENTO		22,00
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE	631,65	
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 03657017267 RAYSLAINNY LAUDINO DE		631,65
20/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS	706,00	
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 00325744289 YURI CRUZ SANTOS		706,00
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc	771,58	
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Escoc		771,58
			TRANSPORTE	724.932,50	724.932,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	724.932,50	724.932,50
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE	156,00	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82650292172 MARCIO VINICIUS NEVE		156,00
20/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04637396204 WANDERSON OLIVEIRA D	188,90	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04637396204 WANDERSON OLIVEIRA D		188,90
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO 13 SALARIO	6.343,99	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO 13 SALARIO		6.343,99
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	1.403,23	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		1.403,23
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,50	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,50
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,06	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,06
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,94	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,94
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,35	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,35
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
22/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,40	
22/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,40
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,73	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,73
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,27	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,27
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,49	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,49
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
			TRANSPORTE	739.155,56	739.132,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	739.155,56	739.132,56
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.225,00	
23/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.225,00
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241001008 EMPLEITEIRA SOUZA	7.250,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241001008 EMPLEITEIRA SOUZA		7.250,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.378,56	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.378,56
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME	10.555,20	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10656452000180 VOTORANTIM CIME		10.555,20
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR	5.009,15	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTR		5.009,15
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA	1.397,00	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA		1.397,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5588662000148 VITRALFER METALU	711,50	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5588662000148 VITRALFER METALU		711,50
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.886,21	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.886,21
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	928,91	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		928,91
23/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	1.002,54	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		1.002,54
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5588662000148 VITRALFER METALU	1.178,68	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 5588662000148 VITRALFER METALU		1.178,68
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.652,73	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.652,73
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR	1.341,30	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV INDUSTR		1.341,30
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND	1.852,08	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 05909938000142 JRI IND		1.852,08
23/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001032 ALESSANDER FA	1,57	
23/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF TARIFA SERV.COBR.TITULOS 241001032 ALESSANDER FA		1,57
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa	52,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03629954278 Samuel Victor Costa		52,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos	16,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 90100476449 Edson Francisco dos		16,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74513974249 WEDERSON R FERREIRA	140,00	
			TRANSPORTE	785.941,99	785.801,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi..
			TRANSPORTE	785.941,99	785.801,99
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74513974249 WEDERSON R FERREIRA		140,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94773092220 Jonas Vieira Coimbra	775,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 94773092220 Jonas Vieira Coimbra		775,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva	30,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JoÒo da Silva Silva		30,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 ISAIAS RODRIGUES SIL	28,70	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04245919108 ISAIAS RODRIGUES SIL		28,70
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JOAO DA SILVA E SILV	158,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61469643367 JOAO DA SILVA E SILV		158,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio	52,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 95060480291 Elizeu Soares Lucio		52,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	578,35	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		578,35
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL	230,40	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL		230,40
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F	20,80	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02358526274 ANTONIO KLEITON DE F		20,80
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R	35,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R		35,00
23/12/2024	1.2.20.100.1	QUOTAS BANCO SICRED	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	20,00	
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		20,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02188042298 ADRIANO PEREIRA DA S	6,50	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02188042298 ADRIANO PEREIRA DA S		6,50
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	208,11	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		208,11
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	595,99	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		595,99
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	311,62	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		311,62
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R	104,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 74868624253 Itamar de Mendonca R		104,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02629553264 DANILO VIEIRA	208,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02629553264 DANILO VIEIRA		208,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	20,84	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		20,84
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	2,28	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		2,28
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA	105,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 88650324215 RONILDO W FERREIRA		105,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02629553264 DANILO VIEIRA	113,49	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02629553264 DANILO VIEIRA		113,49
			TRANSPORTE	789.546,07	789.546,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	789.546,07	789.546,07
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20713584220 JosÚ Eduardo da Silv	52,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 20713584220 JosÚ Eduardo da Silv		52,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07287035138 Rosiel Oliveira Bati	37,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07287035138 Rosiel Oliveira Bati		37,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves	260,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 04326049367 Gilvan Mendes Alves		260,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT	208,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01277500371 EMILSON CAMPELO SANT		208,00
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva	2.623,76	
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF PAGAMENTO PIX 04541415305 Ricardo Tadeu da Silva		2.623,76
23/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL	675,22	
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF LIQUIDACAO BOLETO 10401319000182 VISAO CONTABIL		675,22
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79041779272 Geova Ferreira dos S	39,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 79041779272 Geova Ferreira dos S		39,00
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	87,50	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		87,50
23/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71197190252 FERNANDO DA SILVA SO	23,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 71197190252 FERNANDO DA SILVA SO		23,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,52	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,52
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
24/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	197,84	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		197,84
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3.022,47	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3.022,47
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	860,32	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		860,32
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	180,15	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		180,15
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75647931200 MARIA ROSILENE DOS R	272,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75647931200 MARIA ROSILENE DOS R		272,00
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17867928000170 J. S. AUTOMOTIVOS	154,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 17867928000170 J. S. AUTOMOTIVOS		154,00
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc	35,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07262682245 Darlisson Lisboa Esc		35,00
			TRANSPORTE	798.895,65	798.895,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	798.895,65	798.895,65
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	18,32	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		18,32
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S	3,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05129696395 Joelson Bezerra de S		3,00
24/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75647931200 MARIA ROSILENE DOS R	104,00	
24/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 75647931200 MARIA ROSILENE DOS R		104,00
25/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076992	6.010,59	
25/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076992		6.010,59
25/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076992	2.691,75	
25/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22076992		2.691,75
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,30	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,30
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,70	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,70
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,04	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,04
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,96	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,96
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,50	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,50
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
26/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41615	4.980,00	
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41615		4.980,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095	47,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1095		47,00
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248	14.400,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248		14.400,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	61,81	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		61,81
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	272,81	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		272,81
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL	30,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01286440106 ANGILA SANTOS DA SIL		30,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES	139,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES		139,00
			TRANSPORTE	830.287,93	830.287,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	830.287,93	830.287,93
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	6,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		6,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591786200 Adriele da Silva Ver	0,01	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591786200 Adriele da Silva Ver		0,01
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05324731676 RAIMUNDO LOPES DE SO	2,80	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05324731676 RAIMUNDO LOPES DE SO		2,80
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	7,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		7,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S	130,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S		130,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07110264246 Ingridi Conceicao Al	14,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 07110264246 Ingridi Conceicao Al		14,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira	23,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 08167403300 Marta Maria Ferreira		23,00
26/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S	44,00	
26/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 36506303204 ITAMAR FERREIRA DE S		44,00
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 686-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2024	1.002,17	
27/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 686-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2024		1.002,17
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,30	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,30
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,05	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,05
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,95	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,95
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,60	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,60
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,50	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,50
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TRANSPORTE	836.506,11	836.506,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	836.506,11	836.506,11
27/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88972	11.820,00	
27/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88972		11.820,00
27/12/2024	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000559 JOSE BENONIAS PIN	412,33	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF LIQ.COBRANCA SIMPLES 241000559 JOSE BENONIAS PIN		412,33
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	68,20	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		68,20
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	292,04	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		292,04
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	1.874,60	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		1.874,60
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82581070200 Flavio Nogueira de J	6,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82581070200 Flavio Nogueira de J		6,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	6,62	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		6,62
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	9,45	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		9,45
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52129092000108 CANAA DE FATO	230,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 52129092000108 CANAA DE FATO		230,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82581070200 FLAVIO NOGUEIRA DE J	42,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 82581070200 FLAVIO NOGUEIRA DE J		42,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V	52,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05591760236 Adrielson da Silva V		52,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54021022368 EUGENIO ALEXANDRE SO	27,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54021022368 EUGENIO ALEXANDRE SO		27,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI	57,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 73593206234 SIMIAO MARQUES PEREI		57,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 MERCADINHO SOUSA	100,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40156237000180 MERCADINHO SOUSA		100,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P	26,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 00614736340 GILVICLEFSON COSTA P		26,00
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S	1.722,50	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61915325390 Maria do Bom Parto S		1.722,50
27/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin	520,00	
27/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 37355007220 Adeilton Farias Trin		520,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TRANSPORTE	854.179,85	854.179,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	854.179,85	854.179,85
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,50	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,50
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,16	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,16
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,56	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,56
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
29/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00	
29/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,25	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,25
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,25	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,25
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
30/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42990	3.688,20	
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42990		3.688,20
30/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42992	3.801,60	
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42992		3.801,60
30/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567869	10.555,20	
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567869		10.555,20
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99500540282 JOAO MARCIO RIBEIRO	80,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 99500540282 JOAO MARCIO RIBEIRO		80,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES	726,72	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 03606764219 RODRIGO VERAS SOARES		726,72
			TRANSPORTE	880.333,29	880.333,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	880.333,29	880.333,29
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL	104,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 54402882000140 54.402.882 RAQUEL		104,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S	59,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46868224000110 IZIDIO GOMES DA S		59,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	3.479,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		3.479,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	3.032,02	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		3.032,02
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	533,89	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		533,89
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S	94,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05589445230 Jorge Mateus Veras S		94,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	702,23	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		702,23
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	1.186,36	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		1.186,36
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR	370,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40207072272 MARIA DO SOCORRO SAR		370,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis	104,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Antonio Silvio Batis		104,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40083761000179 BLUE ARROW COMERC	2.406,50	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 40083761000179 BLUE ARROW COMERC		2.406,50
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Ant¶nio Silvio Batis	52,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 61467383287 Ant¶nio Silvio Batis		52,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA	98,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX SICREDI 89099834268 JOAO BATISTA		98,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da	13,50	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 02036528350 Raimundo Pereira da		13,50
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01056476672 JOSE TAVARES DE SOUS	520,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 01056476672 JOSE TAVARES DE SOUS		520,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios	29,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 93165986215 Gean Ferreira Rios		29,00
30/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen	261,00	
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 50367811987 Gladimir do Nascimen		261,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ		337,56
30/12/2024	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	303,18	
30/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ	34,38	
30/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
30/12/2024	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,64	
			TRANSPORTE	893.898,89	893.856,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	893.898,89	893.856,25
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,64
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,36	
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,36
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.216,84	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.216,84
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	60,25	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		60,25
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	15.242,18	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		15.242,18
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	609,66	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		609,66
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	7.621,10	
31/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		7.621,10
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	15.242,18	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		15.242,18
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	185,62	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		185,62
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	3.748,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		3.748,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.200,14	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.200,14
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.204,50	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.204,50
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	60,25	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		60,25
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,92	
31/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,92
31/12/2024	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	412,28	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		412,28
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	223,38	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		223,38
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.937,26	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.937,26
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3,35	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3,35
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	130,12	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		130,12
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.307,30	
31/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.307,30
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3.137,52	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3.137,52
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	240,01	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		240,01
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	251,00	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		251,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	5,57	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		5,57
			TRANSPORTE	949.075,68	949.075,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	949.075,68	949.075,68
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.297,21	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.297,21
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.419,92	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.419,92
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO VISA	74,80	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO VISA		74,80
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO ELO	531,97	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO ELO		531,97
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER	386,03	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI DEBITO MASTER		386,03
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER	341,95	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTEC MASTER		341,95
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA	17,05	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF SICREDI ANTECIPACAO VISA		17,05
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05115546302 Francisco de Assis S	5,50	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 05115546302 Francisco de Assis S		5,50
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46687157272 VANDERLEIA SILVA OLI	232,00	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 46687157272 VANDERLEIA SILVA OLI		232,00
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 57609187704 JOAQUIM ROSA DOS SAN	41,00	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 57609187704 JOAQUIM ROSA DOS SAN		41,00
31/12/2024	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78408407287 JONATANS DE OLIVEIRA	13,60	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VR.RF RECEBIMENTO PIX 78408407287 JONATANS DE OLIVEIRA		13,60
31/12/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	41.315,18	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		41.315,18
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	20.950,00	
31/12/2024	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		20.950,00
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/12/2024	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	25.263,36	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		25.263,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	168.310,30	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		168.310,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	44.976,00	
31/12/2024	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		44.976,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	17.501,39	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		17.501,39
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	17.268,13	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		17.268,13
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.555,25	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.555,25
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	20.897,97	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		20.897,97
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	608,40	
31/12/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		608,40
			TRANSPORTE	1.345.670,14	1.345.670,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNKQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi..
			TRANSPORTE	1.345.670,14	1.345.670,14
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	113.645,39	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		113.645,39
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.855,09	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.855,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	9.146,64	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		9.146,64
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	134.199,94	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		134.199,94
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	152,58	
31/12/2024	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		152,58
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.144,50	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.144,50
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.019,64	
31/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.019,64
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.557.016,30	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.557.016,30
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	282.439,60	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		282.439,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.400,00	
31/12/2024	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.400,00
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.200,37	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.200,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	196.745,01	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		196.745,01
31/12/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.008,88	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.008,88
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	472.417,87	
31/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		472.417,87
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	46.475,17	
31/12/2024	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		46.475,17
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	963.343,36	
31/12/2024	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		963.343,36
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	581.739,16	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		581.739,16
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.449,05	
31/12/2024	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.449,05
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	35.180,38	
			TRANSPORTE	6.762.249,07	6.727.068,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	6.762.249,07	6.727.068,69
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		35.180,38
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	2.928,34	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		2.928,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.049,37	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.049,37
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.278,18	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		3.278,18
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	6.889,59	
31/12/2024	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		6.889,59
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.737,34	
31/12/2024	3.2.20.400.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.737,34
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	8.213,77	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		8.213,77
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	85,51	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		85,51
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	360,57	
31/12/2024	3.2.20.500.7	TARIFA BANCARIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		360,57
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	654.128,12	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		654.128,12
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	61.349,66	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		61.349,66
31/12/2024	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	279,70	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		279,70
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	5.204,44	
31/12/2024	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		5.204,44
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.302,60	
31/12/2024	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.302,60
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	523.379,02	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		523.379,02
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	21.799,59	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		21.799,59
			TOTAL DO MÊS	8.056.234,87	8.056.234,87

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 8 **Página: 357**

Contém este livro 357 páginas numeradas do No. 1 ao 357 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Ramo .....: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para u so na construção, exceto azulejos e pisos, Comércio vareji sta de materiais de construção em geral .

Endereço .....: Avenida AVE JADER BARBALHO, S/Nº

Complemento .....: SN

Bairro .....: DISTRITO RIO VERMELHO

Municipio .....: XINGUARA

Estado .....: PA

Inscrição no CNPJ .....: 03.439.402/0001-85

Inscrição Estadual.....: 15.290.394-1

Registro na junta.....: 15202064169 Data registro: 31/08/2009

Inscrição Municipal.....:

XINGUARA, 31/12/2024

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po2K89sV4kBTBOcxlGZTjjSzO85zCDm-4T7hhNkQmEDGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 7 **Página: 1**

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Ramo .....:	Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para u so na construção, exceto azulejos e pisos, Comércio vareji sta de materiais de construção em geral .
Endereço .....:	Avenida AVE JADER BARBALHO, S/Nº
Complemento .....:	SN
Bairro .....:	DISTRITO RIO VERMELHO
Municipio .....:	XINGUARA
Estado .....:	PA
Inscrição no CNPJ .....:	03.439.402/0001-85
Inscrição Estadual.....:	15.290.394-1
Registro na junta.....:	15202064169 Data registro: 31/08/2009
Inscrição Municipal.....:	

XINGUARA, 01/01/2023

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
01/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. SD. FORNECEDOR		685.855,83
01/01/2023	2.1.30.100.1	A J RORATO & CIA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.040,32	
01/01/2023	2.1.30.100.1	A T P - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	VR. REF. SD. FORNECEDOR	718,18	
01/01/2023	2.1.30.100.1	B&B IND. E COM. DE MAT. ELET. EIRELI-ME	VR. REF. SD. FORNECEDOR	15.238,60	
01/01/2023	2.1.30.100.1	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.601,38	
01/01/2023	2.1.30.100.1	BRITAMIL MINERACAO E SERVICOS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	6.492,79	
01/01/2023	2.1.30.100.1	BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	266,89	
01/01/2023	2.1.30.100.1	CAMPOS BELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.047,50	
01/01/2023	2.1.30.100.1	Ceramica Brasileira Cerbras Ltda	VR. REF. SD. FORNECEDOR	30.951,98	
01/01/2023	2.1.30.100.1	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	22.559,74	
01/01/2023	2.1.30.100.1	COMERCIAL ROFE LTDA [F-PA]	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.236,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 13	VR. REF. SD. FORNECEDOR	37.730,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	EDIVAN DE SOUZA CARVALHO	VR. REF. SD. FORNECEDOR	16.345,50	
01/01/2023	2.1.30.100.1	FABRO & VIDAL LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	10.040,24	
01/01/2023	2.1.30.100.1	FAMA LTDA BELEM	VR. REF. SD. FORNECEDOR	13.344,67	
01/01/2023	2.1.30.100.1	FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	2.129,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	GABRIEL SADERI GARCIA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	4.080,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	GS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	25.016,32	
01/01/2023	2.1.30.100.1	H. Z. MALHARIA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.500,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.737,65	
01/01/2023	2.1.30.100.1	J F FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME	VR. REF. SD. FORNECEDOR	4.587,02	
01/01/2023	2.1.30.100.1	JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	14.856,70	
01/01/2023	2.1.30.100.1	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.581,60	
01/01/2023	2.1.30.100.1	LUIZ RENATO ROCHA - ME	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.531,50	
01/01/2023	2.1.30.100.1	LUZARTE ESTRELA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	4.046,01	
01/01/2023	2.1.30.100.1	M SIQUEIRA LOPES	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.140,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	MARCHEZAN IND. COM. E EXPORTACAO DE METAIS EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.369,07	
01/01/2023	2.1.30.100.1	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	153,52	
01/01/2023	2.1.30.100.1	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.21 (REDENCAO)	VR. REF. SD. FORNECEDOR	8.408,25	
01/01/2023	2.1.30.100.1	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.018,68	
01/01/2023	2.1.30.100.1	NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	29.557,25	
01/01/2023	2.1.30.100.1	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	5.753,96	
01/01/2023	2.1.30.100.1	PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	747,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	PETRONORTE DISTRIBUIDOR LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	4.300,74	
01/01/2023	2.1.30.100.1	TATIANA GOUVEIA FERREIRA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	10.118,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	TGS TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	0,01	
01/01/2023	2.1.30.100.1	TRAMONTINA NORTE S/A	VR. REF. SD. FORNECEDOR	108,81	
01/01/2023	2.1.30.100.1	TSS COMERCIO DE FERRO EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	2.293,00	
01/01/2023	2.1.30.100.1	VICENTIM & DOMINGOS LTDA. EPP	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.250,00	
01/01/2023	2.1.30.100.10	Fitasul Industria e Comercio de Embalage	VR. REF. SD. FORNECEDOR	8.416,17	
01/01/2023	2.1.30.100.10	MARTINS COM SERV DISTR SA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.637,65	
01/01/2023	2.1.30.100.10	PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	VR. REF. SD. FORNECEDOR	713,19	
01/01/2023	2.1.30.100.10	Saint-Gobain do Brasil Produtos Ind ais	VR. REF. SD. FORNECEDOR	44.775,82	
01/01/2023	2.1.30.100.10	VITRALFER METALURGICA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	806,95	
01/01/2023	2.1.30.100.12	ETERNIT S/A	VR. REF. SD. FORNECEDOR	28.174,71	
01/01/2023	2.1.30.100.16	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.189,32	
			TRANSPORTE	379.611,69	685.855,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	379.611,69	685.855,83
01/01/2023	2.1.30.100.17	STAM METALURGICA S/A	VR. REF. SD. FORNECEDOR	2.958,28	
01/01/2023	2.1.30.100.21	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	VR. REF. SD. FORNECEDOR	50.271,64	
01/01/2023	2.1.30.100.28	USINAGEM DE PECAS FARB LTDA.EPP	VR. REF. SD. FORNECEDOR	18.374,24	
01/01/2023	2.1.30.100.29	TINTAS LUX LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	375,42	
01/01/2023	2.1.30.100.3	FIBROMAX INDUSTRIA E COM. ATACADISTA LTD	VR. REF. SD. FORNECEDOR	78.603,54	
01/01/2023	2.1.30.100.33	SENAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.300,00	
01/01/2023	2.1.30.100.35	OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO SA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.687,72	
01/01/2023	2.1.30.100.37	MEGA AMBIENTAL EIRELI	VR. REF. SD. FORNECEDOR	2.064,30	
01/01/2023	2.1.30.100.41	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	13.846,74	
01/01/2023	2.1.30.100.44	DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	37,31	
01/01/2023	2.1.30.100.47	C & J Distribuidora Amazonia LTD	VR. REF. SD. FORNECEDOR	590,01	
01/01/2023	2.1.30.100.48	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	58.201,08	
01/01/2023	2.1.30.100.49	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.567,62	
01/01/2023	2.1.30.100.50	ALEXANDRE GOUVEIA SARMENTO - ME	VR. REF. SD. FORNECEDOR	5.560,00	
01/01/2023	2.1.30.100.52	2 ML INDUSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA - EPP	VR. REF. SD. FORNECEDOR	698,26	
01/01/2023	2.1.30.100.54	MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	15.108,30	
01/01/2023	2.1.30.100.6	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR. REF. SD. FORNECEDOR	10.039,29	
01/01/2023	2.1.30.100.63	VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	39.290,94	
01/01/2023	2.1.30.100.7	ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA	VR. REF. SD. FORNECEDOR	3.669,45	
01/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	VR. REF. SD. FORNECEDOR	1.428,95	
01/01/2023	2.1.30.100.1	ZAGONEL S.A.	VR. REF. SD. FORNECEDOR		1.428,95
01/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		117.300,78
01/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	117.300,78	
02/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANGELA DE JESUS SANTOS	1.801,75	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANGELA DE JESUS SANTOS		1.801,75
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE PROVISÃO	1.233,28	
02/01/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ESTORNO DE PROVISÃO		1.233,28
02/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	145,56	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		145,56
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1742	130,52	
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1742		130,52
02/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.757,86	
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.757,86
03/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31279	2.954,90	
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31279		2.954,90
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982	8,00	
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 982		8,00
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31283	229,70	
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31283		229,70
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743	47,20	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743		47,20
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743	242,00	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1743		242,00
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1744	695,70	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1744		695,70
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745	6.877,60	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1745		6.877,60
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1746	10.154,30	
			TRANSPORTE	830.863,93	820.709,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	830.863,93	820.709,63
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1746		10.154,30
04/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747	5.950,35	
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1747		5.950,35
05/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.190,16	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.190,16
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16690	1.179,22	
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16690		1.179,22
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1748	9.357,47	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1748		9.357,47
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1748	1.642,53	
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1748		1.642,53
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216310	6.712,30	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216310		6.712,30
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216310	4.430,79	
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6216310		4.430,79
07/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.719,65	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.719,65
08/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983	621,00	
08/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 983		621,00
08/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1749	205,35	
08/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1749		205,35
10/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1269137	3.117,14	
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1269137		3.117,14
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108	2.285,13	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1108		2.285,13
11/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750	465,00	
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1750		465,00
12/01/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIAPA	50,00	
12/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS COM ACIAPA		50,00
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14709	3.740,64	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14709		3.740,64
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484906	10.120,81	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484906		10.120,81
12/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87900	4.713,94	
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87900		4.713,94
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751	2.520,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751		2.520,00
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752	324,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1752		324,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753	2.939,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753		2.939,00
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753	456,50	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753		456,50
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753	53,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1753		53,00
17/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.108,85	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.108,85
17/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	193,56	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		193,56
			TRANSPORTE	897.960,32	897.960,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	897.960,32	897.960,32
20/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6241242	2.390,77	
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6241242		2.390,77
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486079	11.718,00	
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486079		11.718,00
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.528,95
25/01/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 12/2022	14,98	
25/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.513,97	
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273968	310,53	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273968		310,53
25/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273968	192,01	
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1273968		192,01
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754	486,78	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754		486,78
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754	1.304,69	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754		1.304,69
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754	1.398,59	
26/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1754		1.398,59
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253752	2.962,96	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253752		2.962,96
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253752	3.493,61	
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6253752		3.493,61
27/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755	1.199,08	
27/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1755		1.199,08
30/01/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	183,58	
30/01/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		183,58
30/01/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4798	6.320,00	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4798		6.320,00
31/01/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	14.123,60	
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		14.123,60
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486483	36.230,80	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486483		36.230,80
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260852	275,09	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260852		275,09
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260853	4.527,88	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6260853		4.527,88
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752572	1.836,88	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752572		1.836,88
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752572	2.434,91	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752572		2.434,91
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723355	2.710,76	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1723355		2.710,76
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	11.749,38	

TRANSPORTE	1.005.339,17	993.589,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.005.339,17	993.589,79
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		11.749,38
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	3.748,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		3.748,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	921,01	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		921,01
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	939,92	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		939,92
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	36,32	
31/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		36,32
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	145,56	
31/01/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		145,56
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	412,28	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		412,28
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023	0,68	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		0,68
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	153,87	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		153,87
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.911,73	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.911,73
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.757,86	
31/01/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.757,86
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	152,93	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		152,93
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.399,29	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.399,29
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	70,78	
31/01/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		70,78
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		47.078,66
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	47.078,66	
			TOTAL DO MÊS	1.067.068,06	1.067.068,06
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363343	8.167,43	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363343		8.167,43
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363343	380,54	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363343		380,54
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363344	1.198,32	
01/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18363344		1.198,32
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1756	73,60	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1756		73,60
02/02/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79780	11.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79780		11.980,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757	1.501,75	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1757		1.501,75
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758	430,00	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1758		430,00
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759	1.480,60	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759		1.480,60
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759	886,60	
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1759		886,60
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760	73,60	
			TRANSPORTE	26.172,44	26.098,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	26.172,44	26.098,84
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760		73,60
03/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	10.792,73	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		10.792,73
05/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.190,16	
05/02/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.190,16
06/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	956,10	
06/02/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	9,56	
06/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	4,78	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIO		970,44
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761	118,74	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761		118,74
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761	381,68	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761		381,68
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761	499,58	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1761		499,58
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762	1.300,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1762		1.300,00
06/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1763	1.300,00	
06/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1763		1.300,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984	12,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 984		12,00
07/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985	255,00	
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 985		255,00
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.092,85	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.092,85
08/02/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	DESPESAS COM PROGAMA SOFT	144,00	
08/02/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO	DESPESAS COM PROGAMA SOFT		144,00
08/02/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14821	5.800,00	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14821		5.800,00
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487603	11.718,00	
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487603		11.718,00
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764	3.541,90	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764		3.541,90
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764	1.284,78	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764		1.284,78
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764	973,32	
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1764		973,32
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1765	1.822,40	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1765		1.822,40
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766	276,30	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766		276,30
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766	26,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1766		26,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767	420,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767		420,00
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767	26,00	
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1767		26,00
10/02/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIAPA	50,00	
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS COM ACIAPA		50,00
10/02/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	2.480,83	
10/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		2.480,83
10/02/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18788	2.270,00	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18788		2.270,00
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768	5.320,35	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1768		5.320,35
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1769	13.200,00	
			TRANSPORTE	95.439,50	82.239,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	95.439,50	82.239,50
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1769		13.200,00
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770	0,40	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770		0,40
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770	629,00	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1770		629,00
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1771	440,00	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1771		440,00
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488028	13.391,99	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488028		13.391,99
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986	24,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 986		24,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772	28,70	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772		28,70
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772	160,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772		160,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772	270,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1772		270,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773	240,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1773		240,00
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774	1.737,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774		1.737,80
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774	421,75	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774		421,75
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774	448,50	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1774		448,50
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775	576,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775		576,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775	960,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1775		960,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776	1.729,05	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776		1.729,05
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776	418,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776		418,00
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776	428,50	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1776		428,50
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777	137,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777		137,20
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777	60,00	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1777		60,00
15/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 02/2023	20.452,24	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 02/2023		20.452,24
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281541	1.059,03	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281541		1.059,03
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281541	378,14	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281541		378,14
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324791	2.929,78	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324791		2.929,78
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778	7.824,90	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778		7.824,90
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779	162,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1779		162,00
17/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	181,88	
			TRANSPORTE	150.528,36	150.346,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	150.528,36	150.346,48
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2023		181,88
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780	176,00	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1780		176,00
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781	361,00	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781		361,00
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781	480,00	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781		480,00
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781	496,00	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1781		496,00
20/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 01/2023	1.487,16	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 01/2023		1.487,16
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276847	2.478,00	
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276847		2.478,00
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291166	3.614,33	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291166		3.614,33
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291166	6.516,49	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6291166		6.516,49
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112938	11.116,12	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112938		11.116,12
21/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987	29,00	
21/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 987		29,00
22/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.399,29	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.399,29
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988	445,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 988		445,00
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989	7,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 989		7,00
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782	1.146,40	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1782		1.146,40
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA	1.179,52	
23/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA		1.179,52
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ALVARA	1.893,00	
23/02/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	PAGAMENTO ALVARA		1.893,00
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783	572,80	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1783		572,80
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990	17,39	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990		17,39
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990	9,61	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 990		9,61
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571488	1.585,67	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571488		1.585,67
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571491	5.749,50	
25/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1571491		5.749,50
25/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 491661	299,61	
25/02/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 491661		299,61
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991	136,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 991		136,00
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784	2.585,85	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1784		2.585,85
28/02/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	18.581,32	
			TRANSPORTE	215.890,42	197.309,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	215.890,42	197.309,10
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		18.581,32
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234	1.940,40	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32234		1.940,40
28/02/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80072	11.520,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80072		11.520,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489756	10.092,01	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489756		10.092,01
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104501	5.134,47	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104501		5.134,47
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104502	123,83	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104502		123,83
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785	1.407,85	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1785		1.407,85
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786	1.024,75	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786		1.024,75
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786	835,60	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786		835,60
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786	307,50	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1786		307,50
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	13.245,51	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		13.245,51
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	25,40	
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		25,40
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	3.748,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		3.748,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.034,51	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.034,51
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.057,58	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.057,58
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	36,32	
28/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		36,32
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	145,56	
28/02/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		145,56
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	412,28	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		412,28
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.711,81	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.711,81
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	70,78	
28/02/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		70,78
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		61.937,75
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	61.937,75	
			TOTAL DO MÊS	336.702,33	336.702,33
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283847	3.542,49	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1283847		3.542,49
01/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.924,13	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.924,13
01/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	2.007,86	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		2.007,86
			TRANSPORTE	7.474,48	7.474,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	7.474,48	7.474,48
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787	230,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1787		230,00
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788	410,40	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1788		410,40
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312430	2.273,57	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6312430		2.273,57
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576954	542,96	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1576954		542,96
05/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.190,16	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.190,16
05/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	12.149,28	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		12.149,28
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	1.057,58	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		1.057,58
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992	25,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 992		25,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789	1.011,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789		1.011,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789	1.470,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789		1.470,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789	720,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1789		720,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490606	13.158,40	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490606		13.158,40
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993	48,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 993		48,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994	14,25	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994		14,25
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994	177,70	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994		177,70
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994	18,05	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 994		18,05
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790	1.715,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1790		1.715,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791	774,85	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791		774,85
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791	500,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791		500,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791	537,60	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1791		537,60
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792	420,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792		420,00
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792	240,00	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1792		240,00
10/03/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIAPA	50,00	
10/03/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS COM ACIAPA		50,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523897	1.522,05	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523897		1.522,05
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523897	11.669,37	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1523897		11.669,37
12/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Nº 129327-1 ANDALUZ INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	547,01	
			TRANSPORTE	61.946,71	61.399,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	61.946,71	61.399,70
12/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Nº 129327-1 ANDALUZ INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		547,01
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21885	1.266,92	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21885		1.266,92
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21886	735,48	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21886		735,48
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21892	1.274,92	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21892		1.274,92
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21893	737,48	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21893		737,48
13/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80254	11.300,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80254		11.300,00
15/03/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	120,00	
15/03/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO	DESPESAS COM INTERNET		120,00
15/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETES	878,26	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETES		878,26
15/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793	1.300,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1793		1.300,00
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12275	2.625,00	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12275		2.625,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995	240,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995		240,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995	1.710,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995		1.710,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995	490,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 995		490,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32438	1.698,20	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32438		1.698,20
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32439	33,96	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32439		33,96
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996	35,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996		35,00
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448	2.270,80	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32448		2.270,80
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449	2.270,80	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32449		2.270,80
19/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997	19,00	
19/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 997		19,00
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.711,81	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.711,81
20/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	181,88	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		181,88
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491611	12.062,40	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491611		12.062,40
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998	4,26	
			TRANSPORTE	109.912,88	109.908,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	109.912,88	109.908,62
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998		4,26
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998	4,74	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 998		4,74
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PGTO INSS NO MES	1.446,79	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS NO MES		1.446,79
21/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 03/2023	22.245,55	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 03/2023		22.245,55
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354096	3.851,62	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354096		3.851,62
23/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16223	2.776,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16223		2.776,00
24/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	918,00	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		918,00
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351147	7.819,66	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351147		7.819,66
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351147	5.976,13	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6351147		5.976,13
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822972	5.980,98	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 822972		5.980,98
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110899	1.556,51	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110899		1.556,51
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110899	13.105,90	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110899		13.105,90
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794	143,30	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1794		143,30
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795	3.242,70	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1795		3.242,70
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796	149,10	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796		149,10
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796	1.880,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1796		1.880,00
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797	123,30	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797		123,30
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797	98,00	
24/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1797		98,00
25/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291888	1.043,12	
25/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291888		1.043,12
25/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291888	965,64	
25/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1291888		965,64
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32572	0,01	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32572		0,01
28/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 423	1.700,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 423		1.700,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824220	5.057,36	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 824220		5.057,36
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798	417,01	
			TRANSPORTE	190.414,30	189.997,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	190.414,30	189.997,29
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1798		417,01
30/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8932	2.115,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8932		2.115,00
30/03/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10701	11.340,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10701		11.340,00
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999	38,00	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 999		38,00
31/03/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	5.071,88	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		5.071,88
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124021	5.472,81	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124021		5.472,81
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	8.963,49	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		8.963,49
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	3.748,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		3.748,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	710,02	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		710,02
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	717,06	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		717,06
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	36,32	
31/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		36,32
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	145,56	
31/03/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		145,56
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	412,28	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		412,28
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	345,94	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		345,94
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4.277,93	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4.277,93
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	3.931,99	
31/03/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		3.931,99
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	342,22	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		342,22
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	76,49	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		76,49
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	1.446,67	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		1.446,67
31/03/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.019,90	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.019,90
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.470,57	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.470,57
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.390,08	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.390,08
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	70,78	
31/03/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		70,78
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		15.606,26
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.606,26	
			TOTAL DO MÊS	260.163,55	260.163,55
01/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	2.027,17	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		2.027,17
			TRANSPORTE	2.027,17	2.027,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.027,17	2.027,17
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000	298,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1000		298,00
05/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	494,73	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		494,73
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	8.217,15	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023		8.217,15
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.190,16	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.190,16
07/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.059,28	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.059,28
10/04/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIPA	50,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ACIPA		50,00
10/04/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS INTERNET	100,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS INTERNET		100,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799	69,15	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799		69,15
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799	1.960,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1799		1.960,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801	2.282,45	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1801		2.282,45
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493557	13.785,61	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493557		13.785,61
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802	1.652,90	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1802		1.652,90
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17141	2.374,03	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17141		2.374,03
12/04/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6778	157,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6778		157,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202787	3.103,69	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202787		3.103,69
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202787	1.889,36	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202787		1.889,36
13/04/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 11471	182.000,00	
13/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 11471		182.000,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803	198,24	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1803		198,24
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804	470,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804		470,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804	141,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1804		141,00
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805	101,45	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805		101,45
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805	29,50	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1805		29,50
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001	43,46	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001		43,46
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001	18,54	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1001		18,54
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1281541 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	479,06	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1281541 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		479,06
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1283847-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	708,50	
			TRANSPORTE	226.900,43	226.191,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	226.900,43	226.191,93
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1283847-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		708,50
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 752572005 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023	778,88	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 752572005 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/04/2023		778,88
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002	92,00	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002		92,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806	880,50	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1806		880,50
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807	84,15	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807		84,15
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807	1.960,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1807		1.960,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808	1.167,50	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1808		1.167,50
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809	60,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1809		60,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810	2.898,55	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1810		2.898,55
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.470,57	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,57
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	1.544,73	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		1.544,73
20/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	181,88	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		181,88
20/04/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80628	11.500,00	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80628		11.500,00
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 354096-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023	1.925,81	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 354096-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023		1.925,81
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1571488-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023	317,13	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1571488-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023		317,13
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1571491-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023	960,94	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1571491-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023		960,94
21/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 162223 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023	1.388,00	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 162223 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/04/2023		1.388,00
24/04/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIAPA	918,00	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ACIAPA		918,00
24/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 04/2023	19.954,63	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 04/2023		19.954,63
24/04/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5002	17.600,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5002		17.600,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811	1.681,95	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1811		1.681,95
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812	71,25	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1812		71,25
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813	97,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1813		97,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814	831,40	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814		831,40
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814	2.895,40	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814		2.895,40
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814	475,00	
			TRANSPORTE	298.635,70	298.160,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	298.635,70	298.160,70
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1814		475,00
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815	1.067,85	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815		1.067,85
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815	2.692,71	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815		2.692,71
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815	1.902,50	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1815		1.902,50
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816	191,40	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1816		191,40
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188	3.816,52	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188		3.816,52
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188	663,26	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5188		663,26
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494814	13.536,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494814		13.536,00
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17766	4.229,36	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17766		4.229,36
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817	107,00	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1817		107,00
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818	68,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1818		68,50
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819	37,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1819		37,50
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22449	1.634,68	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22449		1.634,68
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22450	863,20	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22450		863,20
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	10.505,64	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		10.505,64
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	3.748,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		3.748,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	828,07	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		828,07
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	840,42	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		840,42
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	36,32	
29/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		36,32
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	145,56	
29/04/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		145,56
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	412,28	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		412,28
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	166,99	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		166,99
29/04/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.059,11	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.059,11
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	1.892,12	
29/04/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		1.892,12
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	164,72	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		164,72
			TRANSPORTE	350.245,41	350.245,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	350.245,41	350.245,41
30/04/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	7.958,05	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		7.958,05
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.764,54	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.764,54
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	980,78	
30/04/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		980,78
30/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		26.526,85
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	26.526,85	
			TOTAL DO MÊS	387.475,63	387.475,63
01/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.906,51	
01/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.906,51
02/05/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
02/05/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS C/INTERNET		100,00
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22504	1.277,59	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22504		1.277,59
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22505	863,51	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22505		863,51
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820	714,50	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820		714,50
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820	24,50	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1820		24,50
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821	337,70	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1821		337,70
03/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11180	10.480,00	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11180		10.480,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822	1.266,98	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1822		1.266,98
04/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70620	125,96	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70620		125,96
04/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70620	1.011,04	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 70620		1.011,04
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993	5.756,50	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1993		5.756,50
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	9.641,25	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023		9.641,25
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.190,16	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.190,16
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003	2.032,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1003		2.032,00
07/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	1.005,14	
07/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		1.005,14
08/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5042	4.900,00	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5042		4.900,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823	1.410,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1823		1.410,00
10/05/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIPA	50,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ACIPA		50,00
10/05/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	48,92	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		48,92
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824	1.258,75	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824		1.258,75
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824	252,75	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824		252,75
			TRANSPORTE	47.653,76	47.653,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	47.653,76	47.653,76
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824	378,00	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824		378,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33150	2.949,75	
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33150		2.949,75
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49843	738,57	
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49843		738,57
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49843	2.321,08	
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49843		2.321,08
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114614	2.716,19	
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114614		2.716,19
12/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17239	6.141,40	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17239		6.141,40
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496198	13.536,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 496198		13.536,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 496208	3,98	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 496208		3,98
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825	1.410,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1825		1.410,00
13/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33170	2.901,15	
13/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33170		2.901,15
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826	7.000,00	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1826		7.000,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827	1.273,25	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1827		1.273,25
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280659	2.645,27	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280659		2.645,27
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 77402 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/05/2023	783,43	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 77402 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/05/2023		783,43
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828	2.350,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828		2.350,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828	2.400,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1828		2.400,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829	1.400,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829		1.400,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829	14,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829		14,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830	60,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830		60,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830	1.175,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830		1.175,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830	2.400,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1830		2.400,00
18/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	181,88	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		181,88
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555748	1.006,49	
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555748		1.006,49
18/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555748	2.776,70	
			TRANSPORTE	106.215,90	103.439,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	106.215,90	103.439,20
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1555748		2.776,70
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831	1.611,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1831		1.611,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1571488-5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023	317,15	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1571488-5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023		317,15
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1571491-5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023	960,96	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1571491-5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023		960,96
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 16223 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023	1.388,00	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16223 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/05/2023		1.388,00
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	1.407,34	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		1.407,34
19/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2895	2.700,75	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2895		2.700,75
19/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90191	330,00	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 90191		330,00
20/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80971	9.680,00	
20/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 80971		9.680,00
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.764,54	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.764,54
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832	46,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832		46,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832	16,50	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1832		16,50
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833	58,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1833		58,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 110899003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023	1.883,88	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110899003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023		1.883,88
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 822972002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023	1.993,64	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 822972002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023		1.993,64
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 354096-01/02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023	1.925,81	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 354096-01/02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023		1.925,81
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1281541-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023	479,06	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1281541-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023		479,06
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1523897/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023	2.638,28	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1523897/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/05/2023		2.638,28
23/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 05/2023	22.170,87	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 05/2023		22.170,87
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192164	2.968,27	
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1192164		2.968,27
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457552	13.404,39	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457552		13.404,39
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457552	6.946,75	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6457552		6.946,75
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166794	8.974,62	
			TRANSPORTE	189.881,71	180.907,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	189.881,71	180.907,09
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166794		8.974,62
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116288	4.414,42	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116288		4.414,42
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166955	199,40	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166955		199,40
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166955	704,70	
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166955		704,70
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834	434,92	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1834		434,92
27/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	1.049,67	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		1.049,67
27/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310217	1.645,09	
27/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310217		1.645,09
27/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310217	2.381,43	
27/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310217		2.381,43
28/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004	57,49	
28/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004		57,49
28/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004	98,51	
28/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1004		98,51
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204	1.302,26	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23204		1.302,26
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23205	858,84	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23205		858,84
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23210	1.274,92	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23210		1.274,92
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23211	920,18	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23211		920,18
29/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849392	3.541,30	
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 849392		3.541,30
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835	1.439,50	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1835		1.439,50
30/05/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53806	3.300,00	
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53806		3.300,00
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005	18,50	
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1005		18,50
31/05/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	9.587,11	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		9.587,11
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561974	3.179,76	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1561974		3.179,76
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772086	3.657,84	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772086		3.657,84
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772086	2.786,83	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772086		2.786,83
			TRANSPORTE	232.734,38	232.734,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	232.734,38	232.734,38
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113000	1.319,86	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113000		1.319,86
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113000	9.402,38	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113000		9.402,38
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836	1.019,20	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1836		1.019,20
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	11.376,24	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		11.376,24
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	3.748,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		3.748,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	894,91	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		894,91
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	910,07	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		910,07
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	23,11	
31/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		23,11
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	129,96	
31/05/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023		129,96
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	412,28	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		412,28
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	179,12	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		179,12
31/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	2.220,68	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.220,68
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	2.041,56	
31/05/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		2.041,56
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	177,65	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		177,65
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.077,08	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.077,08
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/05/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		31.957,05
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	31.957,05	
			TOTAL DO MÊS	302.210,98	302.210,98
01/06/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
01/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS C/INTERNET		100,00
01/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53911	115,00	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53911		115,00
01/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5123	3.980,00	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5123		3.980,00
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498261	14.006,40	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498261		14.006,40
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255322	2.573,72	
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255322		2.573,72
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837	3.310,90	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837		3.310,90
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837	63,75	
02/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1837		63,75
			TRANSPORTE	24.149,77	24.149,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	24.149,77	24.149,77
04/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006	230,00	
04/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1006		230,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	10.458,22	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023		10.458,22
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES 197761	20,07	
05/06/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES 197761		20,07
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197774	1.937,83	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197774		1.937,83
05/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197774	176,12	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197774		176,12
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007	3.175,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1007		3.175,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838	58,91	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838		58,91
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838	4,10	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838		4,10
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838	96,99	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1838		96,99
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839	101,00	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839		101,00
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839	312,65	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839		312,65
05/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839	50,40	
05/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1839		50,40
06/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54141	2.900,00	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54141		2.900,00
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1840	70,00	
06/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1840		70,00
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.087,72	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		1.087,72
07/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54154	1.890,00	
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54154		1.890,00
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210083	1.530,10	
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210083		1.530,10
07/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210083	1.675,97	
07/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210083		1.675,97
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841	1.440,65	
07/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1841		1.440,65
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008	60,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1008		60,00
10/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499116	14.006,40	
10/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499116		14.006,40
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1555748/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	1.286,28	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1555748/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		1.286,28
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 7036 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	875,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7036 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		875,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 280659-003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	872,94	
			TRANSPORTE	71.671,88	70.798,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	71.671,88	70.798,94
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 280659-003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		872,94
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 202787/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	939,37	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 202787/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		939,37
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 17239 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	2.047,14	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17239 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		2.047,14
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 4984301 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	1.009,68	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4984301 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		1.009,68
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 110899004 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023	1.883,88	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110899004 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/06/2023		1.883,88
12/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81250	9.460,00	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81250		9.460,00
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041496	3.142,73	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041496		3.142,73
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041496	1.243,48	
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19041496		1.243,48
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842	1.102,65	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1842		1.102,65
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843	1.425,00	
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843		1.425,00
14/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845	3.719,35	
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1845		3.719,35
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 05/2023		1.639,38
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500241	14.444,80	
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500241		14.444,80
20/06/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 05/2023	153,07	
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 05/2023	1.486,31	
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 110899005 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023	1.883,88	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110899005 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023		1.883,88
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 116288-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023	882,88	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 116288-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023		882,88
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1667941 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023	3.173,27	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1667941 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023		3.173,27
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2004-02/03 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023	1.918,83	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2004-02/03 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/06/2023		1.918,83
21/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 06/2023	24.911,30	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 06/2023		24.911,30
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410424	10.896,94	
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410424		10.896,94
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847	412,75	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1847		412,75
22/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 127020	4.500,00	
22/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 127020		4.500,00
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1291888-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/06/2023	669,59	
			TRANSPORTE	162.978,78	162.309,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	162.978,78	162.309,19
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1291888-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/06/2023		669,59
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 822972003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/06/2023	1.993,70	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 822972003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 23/06/2023		1.993,70
23/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81384	9.440,00	
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81384		9.440,00
23/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6449	365,00	
23/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6449		365,00
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848	413,28	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848		413,28
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1310217-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023	1.006,53	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1310217-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023		1.006,53
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 824220003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023	1.685,82	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 824220003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023		1.685,82
26/06/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	PAGO CFE. DUP 92458 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023	918,00	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 92458 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/06/2023		918,00
26/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508284	337,25	
26/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6508284		337,25
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849	170,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1849		170,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850	1.485,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850		1.485,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850	1.440,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1850		1.440,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851	98,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851		98,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851	222,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851		222,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851	126,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1851		126,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852	3.960,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1852		3.960,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853	256,25	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1853		256,25
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854	2.305,10	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1854		2.305,10
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855	741,01	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1855		741,01
27/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31683	1.842,00	
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31683		1.842,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268939	4.436,22	
27/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268939		4.436,22
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856	710,05	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856		710,05
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856	278,20	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856		278,20
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856	339,60	
27/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1856		339,60
28/06/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 127231	355,00	
28/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 127231		355,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858	188,60	
			TRANSPORTE	198.091,39	197.902,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.091,39	197.902,79
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858		188,60
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858	96,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858		96,00
28/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858	96,00	
28/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1858		96,00
29/06/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
29/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	DESPESAS C/INTERNET		100,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859	73,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1859		73,00
30/06/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	8.767,75	
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		8.767,75
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860	495,50	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860		495,50
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861	98,15	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1861		98,15
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	14.970,33	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		14.970,33
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	3.748,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		3.748,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.171,14	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.171,14
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.197,60	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.197,60
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	23,11	
30/06/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		23,11
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	129,96	
30/06/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023		129,96
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	412,28	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		412,28
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.884,65	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.884,65
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/06/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		29.225,84
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	29.225,84	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		12,44
30/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		19,14
30/06/2023	1.1.10.200.3	BANCO DA AMAZONIA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		18,78
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	50,36	
			TOTAL DO MÊS	262.218,51	262.218,51
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2004-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023	1.918,83	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2004-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/07/2023		1.918,83
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1192164-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2023	196,71	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1192164-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2023		196,71
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 05/07/2023	554,31	
05/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,74	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/07/2023		555,05
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	13.776,08	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023		13.776,08
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
			TRANSPORTE	19.652,43	16.446,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	19.652,43	16.446,67
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132	9.000,00	
05/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4132		9.000,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862	2.475,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1862		2.475,00
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863	76,40	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863		76,40
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863	5,00	
05/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1863		5,00
06/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 06/07/2023	704,65	
06/07/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	14,09	
06/07/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	1,34	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/07/2023		720,08
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009	82,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1009		82,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864	345,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1864		345,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865	46,50	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1865		46,50
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866	495,50	
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1866		495,50
07/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	3.085,77	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		3.085,77
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	1.197,60	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		1.197,60
10/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81598	9.400,00	
10/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81598		9.400,00
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867	6.861,10	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1867		6.861,10
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868	466,20	
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868		466,20
11/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9141	19.963,00	
11/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9141		19.963,00
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869	373,50	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869		373,50
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869	21,50	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1869		21,50
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870	10.963,50	
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870		10.963,50
12/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1582122	1.312,20	
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1582122		1.312,20
13/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18634	1.497,00	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18634		1.497,00
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502678	14.444,80	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502678		14.444,80
13/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9392	4.955,70	
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9392		4.955,70
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871	99,10	
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1871		99,10
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010	360,00	
18/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1010		360,00
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011	8,30	
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011		8,30
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011	4,70	
			TRANSPORTE	107.911,88	107.907,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	107.911,88	107.907,18
19/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1011		4,70
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 06/2023		1.736,49
20/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 06/2023	153,07	
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 06/2023	1.583,42	
21/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 07/2023	29.246,85	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 07/2023		29.246,85
21/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553438	7.276,02	
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553438		7.276,02
21/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553438	8.922,50	
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6553438		8.922,50
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012	19,00	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1012		19,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	946,98	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		946,98
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	12,04	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		12,04
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872	41,02	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1872		41,02
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873	1.945,90	
21/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1873		1.945,90
24/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209088	139,87	
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1209088		139,87
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013	35,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1013		35,00
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874	821,20	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1874		821,20
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 059470-5/5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/07/2023	513,80	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 059470-5/5 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/07/2023		513,80
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 26/07/2023	491,35	
26/07/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,30	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/07/2023		494,65
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875	825,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1875		825,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876	720,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1876		720,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877	991,60	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1877		991,60
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592	2.374,03	
28/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17592		2.374,03
29/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504580	14.131,20	
29/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504580		14.131,20
30/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878	642,45	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1878		642,45
30/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879	325,10	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879		325,10
30/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879	73,01	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879		73,01
30/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879	21,90	
30/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1879		21,90
			TRANSPORTE	180.167,49	180.167,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	180.167,49	180.167,49
31/07/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	9.048,60	
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		9.048,60
31/07/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81845	9.400,00	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81845		9.400,00
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331549	2.324,56	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331549		2.324,56
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331549	6.788,26	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1331549		6.788,26
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217309	2.958,29	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217309		2.958,29
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217309	2.294,10	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217309		2.294,10
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880	58,50	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1880		58,50
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	13.138,24	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		13.138,24
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	106,07	
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		106,07
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	3.748,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		3.748,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.012,25	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.012,25
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.042,55	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.042,55
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	129,96	
31/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023		129,96
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	412,28	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		412,28
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	238,77	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		238,77
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	79,77	
31/07/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		79,77
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.581,33	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.581,33
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.262,79	
31/07/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.262,79
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	206,51	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		206,51
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.586,84	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.586,84
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/07/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.162,00
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.162,00	
			TOTAL DO MÊS	271.334,61	271.334,61
01/08/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/CARTORIO	100,00	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/CARTORIO		100,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	100,00	100,00
01/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS HONORARIO VISAO CONTABIL	956,10	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS HONORARIO VISAO CONTABIL		956,10
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59470	3.140,04	
01/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59470		3.140,04
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881	357,00	
01/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1881		357,00
02/08/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUNÇAO DE VEICULOS	675,18	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUNÇAO DE VEICULOS		675,18
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212180	2.616,46	
02/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1212180		2.616,46
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882	169,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1882		169,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883	80,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883		80,00
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883	55,15	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1883		55,15
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884	97,60	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1884		97,60
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014	98,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1014		98,00
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114990	110,10	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114990		110,10
04/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114990	4.466,06	
04/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114990		4.466,06
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	12.019,92	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023		12.019,92
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.249,06	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.249,06
07/08/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023	68,82	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 07/2023		68,82
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1595112	1.522,71	
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1595112		1.522,71
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115014	808,13	
07/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115014		808,13
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885	5.726,80	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885		5.726,80
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885	2.361,55	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1885		2.361,55
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205	2.001,39	
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205		2.001,39
08/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205	2.778,61	
08/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3205		2.778,61
09/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1582122/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2023	656,10	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1582122/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/08/2023		656,10
09/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	1.734,55	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		1.734,55
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886	152,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886		152,00
			TRANSPORTE	47.206,09	47.206,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	47.206,09	47.206,09
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886	2.500,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1886		2.500,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887	52,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1887		52,00
10/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19262	9.698,40	
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19262		9.698,40
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015	17,50	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1015		17,50
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494432	6.439,82	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494432		6.439,82
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494433	5.407,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 494433		5.407,00
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506133	14.131,20	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506133		14.131,20
11/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6587374	427,84	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6587374		427,84
13/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016	12,00	
13/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1016		12,00
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888	580,00	
14/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1888		580,00
16/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	1.878,24	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		1.878,24
16/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82055	15.270,00	
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82055		15.270,00
17/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 08/2023	24.560,43	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 08/2023		24.560,43
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 07/2023		1.902,04
18/08/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 07/2023	238,74	
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 07/2023	1.663,30	
20/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19417729	4.580,50	
20/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19417729		4.580,50
20/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19417729	3.435,36	
20/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19417729		3.435,36
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889	396,35	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1889		396,35
22/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258881	2.400,88	
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258881		2.400,88
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890	38,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890		38,00
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890	100,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1890		100,00
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127351	2.742,06	
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127351		2.742,06
24/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82195	11.300,00	
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82195		11.300,00
24/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507653	14.131,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	169.206,91	155.075,71
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507653		14.131,20
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891	777,45	
24/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1891		777,45
27/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017	118,00	
27/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1017		118,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892	225,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892		225,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892	176,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892		176,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892	176,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1892		176,00
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893	2.520,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1893		2.520,00
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 126033/002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/08/2023	1.499,95	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 126033/002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/08/2023		1.499,95
29/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17425	3.400,00	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17425		3.400,00
29/08/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73446	332,76	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 73446		332,76
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126033	7.499,74	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126033		7.499,74
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895	60,00	
29/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1895		60,00
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445970	11.955,43	
30/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445970		11.955,43
30/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES	1.653,44	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS COLABORADOR NO MES		1.653,44
31/08/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	5.296,77	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		5.296,77
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607149	452,39	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607149		452,39
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607149	5.888,12	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607149		5.888,12
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119963	9.351,96	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119963		9.351,96
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119964	6.063,93	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119964		6.063,93
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285844	5.088,16	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285844		5.088,16
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896	189,70	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896		189,70
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896	8,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1896		8,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897	67,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897		67,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897	22,80	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1897		22,80
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898	255,99	
			TRANSPORTE	232.285,50	232.029,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02MgGg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	232.285,50	232.029,51
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1898		255,99
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899	40,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1899		40,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900	80,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900		80,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900	147,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1900		147,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	12.779,24	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		12.779,24
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	3.748,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		3.748,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.001,22	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.001,22
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.022,31	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.022,31
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	129,96	
31/08/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		129,96
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	412,28	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		412,28
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	86,68	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		86,68
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	29,01	
31/08/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		29,01
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	938,67	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		938,67
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	822,98	
31/08/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		822,98
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	75,09	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		75,09
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	318,20	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		318,20
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	125,29	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		125,29
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	424,27	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		424,27
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	1.969,53	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023		1.969,53
31/08/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.988,75	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.988,75
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.015,05	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.015,05
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/08/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		17.655,89
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.655,89	
			TOTAL DO MÊS	278.682,37	278.682,37
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA ARQUIVAMENTO 20000905626 DE 01/09/2023 PROTOCOLO 232844330 DE 18/08/2023.	180.000,00	
			TRANSPORTE	180.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	180.000,00	
01/09/2023	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA ARQUIVAMENTO 20000905626 DE 01/09/2023 PROTOCOLO 232844330 DE 18/08/2023.		180.000,00
01/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34733	520,50	
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34733		520,50
02/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34784	2.178,00	
02/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34784		2.178,00
03/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018	276,00	
03/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1018		276,00
04/09/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/ INTERNET	100,00	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ INTERNET		100,00
04/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL	956,10	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL		956,10
04/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL	956,10	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL		956,10
04/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82325	16.950,00	
04/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82325		16.950,00
05/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	11.778,02	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023		11.778,02
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34832	552,00	
05/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34832		552,00
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019	80,00	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1019		80,00
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901	2.571,38	
05/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1901		2.571,38
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.097,40	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.097,40
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509315	13.849,60	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509315		13.849,60
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274	2.360,00	
06/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274		2.360,00
08/09/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COMACIAPA	50,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COMACIAPA		50,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020	17,21	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020		17,21
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020	17,79	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1020		17,79
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021	23,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1021		23,00
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902	4.316,10	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1902		4.316,10
11/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82413	11.660,00	
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82413		11.660,00
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022	2,85	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1022		2,85
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903	11.212,00	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1903		11.212,00
12/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12682	293,72	
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12682		293,72
12/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12682	1.537,28	
			TRANSPORTE	266.560,81	265.023,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	266.560,81	265.023,53
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12682		1.537,28
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1212180-02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023	491,35	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1212180-02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/09/2023		491,35
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 12351/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023	932,30	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12351/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023		932,30
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 217309/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023	984,44	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 217309/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023		984,44
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1130006 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023	1.343,93	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1130006 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/09/2023		1.343,93
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023	0,80	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023		0,80
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023	14,20	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1023		14,20
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904	1.153,75	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1904		1.153,75
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905	940,45	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1905		940,45
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,30	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,30
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19559001	5.084,47	
16/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19559001		5.084,47
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19559001	137,93	
16/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19559001		137,93
17/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906	10.523,35	
17/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1906		10.523,35
18/09/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	120,00	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		120,00
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1212180-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2023	159,70	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1212180-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/09/2023		159,70
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024	100,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1024		100,00
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.958,24	
19/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.958,24
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,47	
19/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,47
20/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 09/2023	30.126,47	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 09/2023		30.126,47
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19580669	3.356,09	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19580669		3.356,09
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19580669	1.192,88	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19580669		1.192,88
			TRANSPORTE	333.496,93	333.496,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	333.496,93	333.496,93
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74330	2.811,90	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74330		2.811,90
20/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7089	1.520,00	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7089		1.520,00
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025	14,00	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1025		14,00
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,73	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,73
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,05	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,05
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.613,54	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.613,54
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,74	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,74
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,90	
20/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,90
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	91,50	
20/09/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		91,50
21/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82541	11.540,00	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82541		11.540,00
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300915	2.746,84	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300915		2.746,84
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300915	136,11	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300915		136,11
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907	417,35	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1907		417,35
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,32	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,32
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.390,78	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.390,78
22/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20234	6.544,00	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20234		6.544,00
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6661100	1.545,64	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6661100		1.545,64
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6661100	637,24	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6661100		637,24
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026	40,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1026		40,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908	677,50	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908		677,50
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908	245,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1908		245,00
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	31,63	
22/09/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		31,63
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.564,40	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.564,40
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,97	
22/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.192,97
23/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45025	11.700,00	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45025		11.700,00
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,20	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.675,20
			TRANSPORTE	418.683,27	418.683,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	418.683,27	418.683,27
23/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.134,49	
23/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.134,49
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910	666,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1910		666,00
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912	449,05	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912		449,05
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511583	12.224,80	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511583		12.224,80
26/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8364	2.300,00	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8364		2.300,00
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,39	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,39
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.770,03	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.770,03
26/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,74	
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,74
27/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101963	5.712,78	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101963		5.712,78
27/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120457	11.540,00	
27/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 120457		11.540,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027	70,00	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1027		70,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66901	4.042,88	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66901		4.042,88
28/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4912	2.099,56	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4912		2.099,56
28/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7056	320,00	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 7056		320,00
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61715	275,69	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61715		275,69
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61715	1.080,82	
28/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61715		1.080,82
29/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51044	1.300,00	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51044		1.300,00
29/09/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5891	1.610,00	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5891		1.610,00
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1620082	1.480,80	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1620082		1.480,80
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117032	80,57	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117032		80,57
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117032	23.575,72	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117032		23.575,72
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028	176,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1028		176,00
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913	7.000,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1913		7.000,00
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914	86,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1914		86,00
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915	280,70	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1915		280,70
			TRANSPORTE	501.171,29	501.171,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	501.171,29	501.171,29
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,43	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.481,43
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.157,67	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.157,67
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.071,58	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.071,58
29/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.669,68	
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.669,68
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	12.048,84	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		12.048,84
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	3.748,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		3.748,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	947,81	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		947,81
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	963,88	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		963,88
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	23,11	
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		23,11
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	129,96	
29/09/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023		129,96
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	412,28	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		412,28
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	141,76	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		141,76
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.795,20	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.795,20
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	1.653,44	
29/09/2023	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		1.653,44
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	143,61	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		143,61
30/09/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	117,39	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		117,39
30/09/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	12.411,14	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		12.411,14
30/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 120948	9.351,96	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 120948		9.351,96
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	25,79	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		25,79
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.276,75	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.276,75
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/09/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		41.370,48
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	41.370,48	
30/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		391,30
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	391,30	
			TOTAL DO MÊS	609.091,80	609.091,80
01/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029	8,00	
01/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1029		8,00
02/10/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/INTERNET		100,00
			TRANSPORTE	108,00	108,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	108,00	108,00
02/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287667	8.871,24	
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287667		8.871,24
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916	1.682,30	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1916		1.682,30
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512480	14.256,00	
03/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512480		14.256,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030	57,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1030		57,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS REF 08/2023		1.854,05
04/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	81,08	
04/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	17,54	
04/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14346	11.540,00	
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14346		11.540,00
04/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 08/2023	129,96	
04/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 08/2023	1.625,47	
05/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023	11.077,92	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2023		11.077,92
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 119964-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023	1.212,79	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 119964-1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023		1.212,79
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 3473334832 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023	1.072,50	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3473334832 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/10/2023		1.072,50
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917	644,90	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917		644,90
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917	980,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1917		980,00
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918	3.674,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1918		3.674,00
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919	30,00	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919		30,00
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919	12,50	
05/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1919		12,50
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.366,94	
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.366,94
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,85	
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,85
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.996,19	
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.996,19
05/10/2023	1.2.10.200.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	BENS A COMODATO A DEVOLVER	490,50	
05/10/2023	2.2.10.400.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	BENS A COMODATO A DEVOLVER		490,50
05/10/2023	1.2.10.200.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	BENS A COMODATO A DEVOLVER	1.318,59	
05/10/2023	2.2.10.400.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	BENS A COMODATO A DEVOLVER		1.318,59
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.107,49	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.107,49
06/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2023	61,13	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2023		61,13
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920	864,80	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920		864,80
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920	90,48	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920		90,48
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920	35,00	
			TRANSPORTE	79.675,93	79.640,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	79.675,93	79.640,93
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1920		35,00
08/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031	17,00	
08/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1031		17,00
08/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032	14,00	
08/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1032		14,00
09/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.688,61	
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		9.688,61
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 01268202 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023	19,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 01268202 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023		19,00
10/10/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	DESPESAS COM ACIAPA	50,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ACIAPA		50,00
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 494432-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023	1.287,96	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494432-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023		1.287,96
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 494432-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023	1.802,33	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 494432-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/10/2023		1.802,33
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513332	12.474,00	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513332		12.474,00
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033	35,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1033		35,00
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.438,40	
10/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.438,40
11/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60074	15,88	
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 60074		15,88
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921	105,10	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1921		105,10
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207103	11.769,75	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207103		11.769,75
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.384,46	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.384,46
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,40	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,40
12/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,38	
12/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,38
13/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5451	9.500,00	
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5451		9.500,00
13/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19712452	246,00	
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19712452		246,00
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922	769,50	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1922		769,50
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923	1.440,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1923		1.440,00
14/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 217309/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/10/2023	984,44	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 217309/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/10/2023		984,44
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 116973001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 16/10/2023	845,56	
16/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 10/2023	30.057,11	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 10/2023		30.057,11
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 116973001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 16/10/2023		845,56
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034	11,00	
			TRANSPORTE	186.548,81	186.537,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02MgGg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	186.548,81	186.537,81
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1034		11,00
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924	180,40	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1924		180,40
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925	144,70	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1925		144,70
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926	0,40	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926		0,40
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926	0,70	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1926		0,70
17/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 513284-1001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 17/10/2023	7.438,40	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 513284-1001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 17/10/2023		7.438,40
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035	47,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1035		47,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927	165,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1927		165,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928	370,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1928		370,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929	128,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1929		128,00
17/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930	55,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1930		55,00
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/10/2023	1.908,55	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/10/2023		1.908,55
18/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51236	1.348,00	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51236		1.348,00
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349	1.615,61	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349		1.615,61
18/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349	1.702,02	
18/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349		1.702,02
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931	9,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931		9,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931	12,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1931		12,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932	156,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1932		156,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935	198,50	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1935		198,50
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/10/2023	654,94	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/10/2023		654,94
19/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35937	2.365,50	
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35937		2.365,50
19/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19961	2.493,00	
19/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19961		2.493,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 09/2023		1.654,92
19/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 09/2023	153,07	
19/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 09/2023	1.501,85	
20/10/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.235,88	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2588/4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/10/2023	2.400,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE VEICULOS		1.235,88
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2588/4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/10/2023		2.400,00
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6711129	21.651,33	
			TRANSPORTE	234.483,66	212.832,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	234.483,66	212.832,33
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6711129		21.651,33
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6711129	3.436,69	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6711129		3.436,69
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
21/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.438,40	
21/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.438,40
22/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121907	11.540,00	
22/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121907		11.540,00
23/10/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624122 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP	129,99	
23/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,12	
23/10/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	2,60	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624122 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP		132,71
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 158-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023	761,93	
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 11438901-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023	2.522,00	
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 72921001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023	1.500,22	
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023		761,93
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11438901-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023		2.522,00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72921001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 23/10/2023		1.500,22
23/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19762921	2.715,46	
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19762921		2.715,46
23/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229605	1.696,46	
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229605		1.696,46
23/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229605	7.921,35	
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229605		7.921,35
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936	584,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1936		584,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937	132,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		132,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937	127,50	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1937		127,50
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938	197,10	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1938		197,10
24/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.431,12	
24/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.431,12
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036	420,00	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1036		420,00
25/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.869,50	
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.869,50
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633865	600,01	
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633865		600,01
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633865	512,66	
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1633865		512,66
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122027	9.351,96	
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122027		9.351,96
			TRANSPORTE	315.974,73	315.974,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	315.974,73	315.974,73
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 061715-1/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/10/2023	688,45	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 061715-1/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/10/2023		688,45
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 993556/1 DO FORNECEDO EM 30/10/2023	1.422,77	
30/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	18,95	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 993556/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/10/2023		1.441,72
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 514991-01-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/10/2023	7.438,40	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 116973002 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/10/2023	824,12	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514991-01-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/10/2023		7.438,40
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 116973002 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/10/2023		824,12
30/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915360	6.570,49	
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915360		6.570,49
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939	4.345,90	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939		4.345,90
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939	1.717,50	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1939		1.717,50
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 287667001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/10/2023	1.349,44	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 287667001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/10/2023		1.349,44
31/10/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	17.048,25	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		17.048,25
31/10/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 122434	11.700,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 122434		11.700,00
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915972	2.373,06	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 915972		2.373,06
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916000	1.925,29	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 916000		1.925,29
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940	28.000,19	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1940		28.000,19
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941	9.161,04	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1941		9.161,04
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942	205,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1942		205,00
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.705,56	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.705,56
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇAO E BRINDES	665,00	
31/10/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	BONIFICAÇAO E BRINDES		665,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	13.408,44	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		13.408,44
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	3.748,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		3.748,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.050,37	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.050,37
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.072,64	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.072,64
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	23,11	
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		23,11
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	129,96	
			TRANSPORTE	434.566,66	434.436,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	434.566,66	434.436,70
31/10/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023		129,96
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	412,28	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		412,28
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.894,16	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.894,16
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/10/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		56.827,51
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	56.827,51	
			TOTAL DO MÊS	496.288,06	496.288,06
01/11/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/INTERNET		100,00
01/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS ASSISTENCIA CONTABIL	956,10	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS ASSISTENCIA CONTABIL		956,10
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943	1.658,25	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1943		1.658,25
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944	1.506,00	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1944		1.506,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037	5,25	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1037		5,25
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038	143,97	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038		143,97
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038	86,03	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1038		86,03
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.682,40	
01/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.682,40
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.130,00	
01/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.130,00
02/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945	40,00	
02/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945		40,00
02/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945	4,00	
02/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945		4,00
02/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945	480,00	
02/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1945		480,00
02/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.644,82	
02/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.644,82
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517470	14.256,00	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517470		14.256,00
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6735720	6.426,36	
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6735720		6.426,36
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039	9,73	
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039		9,73
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039	2,27	
03/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1039		2,27
05/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023	12.334,96	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2023		12.334,96
05/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 11438901-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	2.522,00	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 72921002 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	1.500,22	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6661213 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	2.959,56	
			TRANSPORTE	90.653,68	83.671,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	90.653,68	83.671,90
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 743311 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	937,30	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 158-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	761,94	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 343626 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023	3.436,26	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11438901-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		2.522,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72921002 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		1.500,22
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6661213 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		2.959,56
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 743311 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		937,30
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		761,94
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 343626 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		3.436,26
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19834726	2.920,94	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19834726		2.920,94
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19834726	4.000,17	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19834726		4.000,17
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946	858,47	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946		858,47
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946	144,60	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946		144,60
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946	211,20	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1946		211,20
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947	4.560,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947		4.560,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947	1.411,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947		1.411,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947	282,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947		282,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948	700,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948		700,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948	750,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1948		750,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949	1.300,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949		1.300,00
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950	737,00	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1950		737,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,47	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,47
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,60	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,60
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.560,00
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,00	
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,00
07/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.072,64	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.072,64
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951	5.646,25	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1951		5.646,25
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 517181-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/11/2023	3.682,40	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 993556/2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 08/11/2023	1.210,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 517181-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 06/11/2023		3.682,40
			TRANSPORTE	132.249,92	131.039,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	132.249,92	131.039,92
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 993556/2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 08/11/2023		1.210,00
08/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18057	2.967,53	
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18057		2.967,53
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952	337,50	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1952		337,50
09/11/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 123094	11.780,00	
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 123094		11.780,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953	743,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953		743,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953	790,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1953		790,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2588/1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 10/11/2023	2.400,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2588/1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 10/11/2023		2.400,00
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289779	23.941,92	
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289779		23.941,92
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6587374 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/11/2023	42,78	
11/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6587374 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/11/2023		42,78
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,66	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,66
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,16	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,16
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.867,28	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.867,28
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,54	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,54
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,62	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,62
11/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.919,15	
11/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.919,15
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 117032002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/11/2023		2.914,26
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 117032002 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/11/2023	2.900,67	
13/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	13,59	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129327	138,61	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129327		138,61
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129327	1.502,40	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129327		1.502,40
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623801	6.006,09	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623801		6.006,09
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396060	6.792,98	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396060		6.792,98
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396060	650,39	
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396060		650,39
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954	1.400,00	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1954		1.400,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 122588	594,00	
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 122588		594,00
			TRANSPORTE	215.806,79	215.806,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	215.806,79	215.806,79
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607316	3.224,50	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1607316		3.224,50
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.364,80	
14/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.364,80
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1957507/12 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 16/11/2023	1.908,54	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1957507/12 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 16/11/2023		1.908,54
16/11/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21491	6.065,60	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21491		6.065,60
16/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25965	1.635,90	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25965		1.635,90
16/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25966	662,20	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25966		662,20
16/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25968	1.636,60	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25968		1.636,60
16/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25969	531,30	
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25969		531,30
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955	240,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1955		240,00
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519430	14.256,00	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519430		14.256,00
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1644388	1.379,04	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1644388		1.379,04
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1644388	3.578,70	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1644388		3.578,70
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118692	8.841,34	
17/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118692		8.841,34
18/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6711129 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/11/2023	2.508,80	
18/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6711129 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/11/2023		2.508,80
18/11/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15208	12.000,00	
18/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15208		12.000,00
19/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
19/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 10/2023		1.615,72
20/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.200,00	
20/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇAO DE VEICULOS	642,00	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 0541644-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/11/2023	208,33	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0541644-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/11/2023		208,33
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 743312 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023	937,30	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023	654,92	
20/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS Nº 3072-01 A C A FOLLMANN TRANSPORTES LTDA	2.124,73	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 72921003 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023	1.500,22	
			TRANSPORTE	288.990,61	283.547,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	288.990,61	283.547,16
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 519197-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023	7.364,80	
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1434822 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023	3.286,22	
20/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 11/2023	27.466,98	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 11/2023		27.466,98
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE VEICULOS		1.200,00
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE VEICULOS		642,00
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 743312 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023		937,30
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023		654,92
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS Nº 3072-01 A C A FOLLMANN TRANSPORTES LTDA		2.124,73
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72921003 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023		1.500,22
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 519197-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023		7.364,80
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1434822 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/11/2023		3.286,22
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956	72,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956		72,00
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956	1.540,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1956		1.540,00
20/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 10/2023	153,07	
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 10/2023	1.462,65	
21/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.894,16	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.894,16
21/11/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇAO DE VEICULOS	645,00	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 62062-1/3 DO FORNECEDOR EM 21/11/2023	4.129,31	
21/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	12,39	
21/11/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	0,82	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 62062-1/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/11/2023		4.142,52
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇAO DE VEICULOS		645,00
21/11/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20133	3.000,00	
21/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20133		3.000,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957	1.159,30	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1957		1.159,30
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958	2.026,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958		2.026,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959	2.805,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1959		2.805,00
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 0263234/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023	1.802,41	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0263234/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/11/2023		1.802,41
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 158-3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 22/11/2023	761,94	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1148901-3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 22/11/2023	2.522,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158-3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 22/11/2023		761,94
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1148901-3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 22/11/2023		2.522,00
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263234	5.407,76	
22/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263234		5.407,76
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960	1.270,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960		1.270,00
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960	960,00	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1960		960,00
			TRANSPORTE	359.732,42	359.732,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	359.732,42	359.732,42
23/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	463,33	
23/11/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624123 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP	129,99	
23/11/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	2,60	
23/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	0,12	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624123 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP		132,71
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		463,33
24/11/2023	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	303,18	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA		303,18
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 7999907006 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023	933,24	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 993556/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023	1.210,00	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1620090 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023	3.180,90	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7999907006 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023		933,24
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 993556/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023		1.210,00
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1620090 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 24/11/2023		3.180,90
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686	582,02	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686		582,02
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686	2.424,51	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686		2.424,51
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223137	3.638,45	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223137		3.638,45
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223137	2.146,73	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223137		2.146,73
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799907	2.581,29	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799907		2.581,29
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799907	5.136,52	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 799907		5.136,52
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,20	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,20
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.171,20	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.171,20
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,32	
24/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,32
24/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	2.077,08	
24/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.884,65	
24/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.586,84	
24/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	1.015,05	
24/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	2.302,54	
24/11/2023	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.866,16
24/11/2023	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.048,46	
24/11/2023	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.048,46
24/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
24/11/2023	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
25/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,14	
25/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,14
25/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	410.294,69	408.822,68
25/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,01
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040	7,50	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1040		7,50
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961	166,20	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961		166,20
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961	8,40	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1961		8,40
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962	2.240,30	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1962		2.240,30
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963	429,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963		429,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964	580,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964		580,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965	600,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1965		600,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,00
28/11/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	1.697,49	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		1.697,49
28/11/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	2.812,79	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		2.812,79
28/11/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	3.064,88	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		3.064,88
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 129327-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023	547,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 129327-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023		547,00
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 117032003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023		2.914,26
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 117032003 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/11/2023	2.900,68	
28/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	13,58	
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621874	482,90	
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1621874		482,90
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041	176,60	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041		176,60
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041	292,80	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041		292,80
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041	175,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1041		175,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042	25,63	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042		25,63
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042	2,37	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1042		2,37
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043	1.610,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043		1.610,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043	165,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1043		165,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044	41,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044		41,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045	9,80	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1045		9,80
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046	67,75	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046		67,75
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046	84,40	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046		84,40
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046	97,00	
			TRANSPORTE	432.497,76	432.400,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	432.497,76	432.400,76
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1046		97,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047	55,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1047		55,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966	38,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1966		38,00
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 530102 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023	1.314,10	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 530102 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 29/11/2023		1.314,10
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048	9,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048		9,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048	90,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1048		90,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049	4,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1049		4,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6661100 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023	545,72	
30/11/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	1.290,00	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		1.290,00
30/11/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	12.343,21	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		12.343,21
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 520369-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023	7.171,20	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 52370-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023	7.171,20	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2070774 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023	2.809,40	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2070774 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023		2.809,40
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2070773 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023	2.809,40	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2070773 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023		2.809,40
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2070772 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023	2.809,40	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2070772 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 30/11/2023		2.809,40
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6661100 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023		545,72
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 520369-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023		7.171,20
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 52370-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 30/11/2023		7.171,20
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119367	554,77	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119367		554,77
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967	23,75	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967		23,75
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967	266,72	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1967		266,72
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.694,43	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.694,43
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	455,52	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		455,52
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	12.048,84	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		12.048,84
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	3.748,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		3.748,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	947,81	
			TRANSPORTE	495.009,23	494.061,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	495.009,23	494.061,42
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		947,81
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	963,88	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		963,88
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	23,11	
30/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		23,11
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	129,96	
30/11/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023		129,96
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	412,28	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		412,28
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	435,60	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		435,60
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	91,24	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		91,24
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.739,02	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.739,02
30/11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	151,07	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		151,07
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023	1.672,43	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2023		1.672,43
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	90,64	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		90,64
30/11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.177,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.177,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	277,16	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		277,16
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.812,68	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.812,68
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
30/11/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		61.274,04
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	61.274,04	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.300,00
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.300,00	
			TOTAL DO MÊS	573.146,79	573.146,79
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6150031 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 01/12/2023	336,70	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 5130701-01 DO FORNECEDOR EM 01/12/2023	675,00	
01/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	7,56	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5130701-01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/12/2023		696,06
01/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	13,50	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2588/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 01/12/2023	2.400,00	
01/12/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	DESPESAS C/INTERNET	100,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/INTERNET		100,00
01/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL	956,10	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ASSISTENCIA CONTABIL		956,10
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6150031 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 01/12/2023		336,70
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2588/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 01/12/2023		2.400,00
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6788739	5.403,95	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6788739		5.403,95
			TRANSPORTE	9.892,81	9.892,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	9.892,81	9.892,81
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6788739	2.676,57	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6788739		2.676,57
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968	1.239,11	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968		1.239,11
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968	239,89	
01/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1968		239,89
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.691,25	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.691,25
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,96	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,96
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521492	12.474,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521492		12.474,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 93083-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 04/12/2023	1.310,22	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 62062-2/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 04/12/2023	2.621,82	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 93083-2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 04/12/2023		1.310,22
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 62062-2/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 04/12/2023		2.621,82
04/12/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83575	17.640,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83575		17.640,00
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	3.205,76	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		3.205,76
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1434823 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023	3.286,22	
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6661213 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023	2.959,56	
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 78787/2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023	2.208,59	
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 78787/1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023	3.552,80	
05/12/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS COM CARTORIO	DESPESAS CARTORIORIO CONFORME RECIBO 1º CARTORIO DE CANAÃ DOS CARAJAS TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO E REGISTRO CIVIL	2.016,93	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS CARTORIORIO CONFORME RECIBO 1º CARTORIO DE CANAÃ DOS CARAJAS TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO E REGISTRO CIVIL		2.016,93
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2378280/02 DO FORNECEDOR EM 05/12/2023	1.744,39	
05/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	13,96	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2378280/02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2023		1.758,35
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 180 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2023	979,28	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 180 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2023		979,28
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19834,726/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2023	1.384,23	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19834,726/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/12/2023		1.384,23
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1434823 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023		3.286,22
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6661213 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023		2.959,56
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78787/2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023		2.208,59
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78787/2 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 05/12/2023		3.552,80
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37098	3.402,00	
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37098		3.402,00
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TRANSPORTE	75.891,35	75.891,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	75.891,35	75.891,35
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.357,94	
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.357,94
05/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.077,92	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		11.077,92
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050	214,60	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1050		214,60
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969	24,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1969		24,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970	12.229,15	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1970		12.229,15
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,60	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,60
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.419,40	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.419,40
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2070775 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023	2.809,42	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2070775 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023		2.809,42
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 11438901-4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023	2.522,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 158-4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023	761,94	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 229605/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023	1.381,60	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 229605/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023		1.381,60
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1633865/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023	367,18	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1633865/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/12/2023		367,18
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6735720 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023	1.071,06	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11438901-4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023		2.522,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158-4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023		761,94
			TRANSPORTE	112.925,06	111.854,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	112.925,06	111.854,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6735720 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 07/12/2023		1.071,06
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971	134,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971		134,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971	9,25	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1971		9,25
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972	627,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1972		627,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973	412,50	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973		412,50
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973	109,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973		109,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974	1.664,10	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974		1.664,10
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975	7.750,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975		7.750,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,35	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,35
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,65	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,65
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,26	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,26
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,74	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,74
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.829,66	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.829,66
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6711129 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 08/12/2023	2.508,80	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6711129 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 08/12/2023		2.508,80
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976	2.240,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976		2.240,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976	960,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976		960,00
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.219,21	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.219,21
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.052,33	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.052,33
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522219	7.176,00	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522219		7.176,00
10/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051	5,00	
10/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1051		5,00
10/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
10/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
11/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	1.349,44	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		1.349,44
11/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	3.341,38	
11/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	3.341,38	
			TRANSPORTE	161.777,11	155.094,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	161.777,11	155.094,35
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		3.341,38
11/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	1.435,34	
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 110937-1/4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/12/2023	1.447,18	
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 571-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/12/2023	518,28	
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 122072-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023	1.870,39	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 122072-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 11/12/2023		1.870,39
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		3.341,38
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		1.435,34
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110937-1/4 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/12/2023		1.447,18
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 571-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 11/12/2023		518,28
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977	8.505,42	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1977		8.505,42
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,26	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,26
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,74	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,74
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 5451 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023	1.900,00	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5451 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023		1.900,00
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6508284 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 12/12/2023	673,00	
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 167316/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023	644,90	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 167316/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023		644,90
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 660362A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023	95,00	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 660362A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 12/12/2023		95,00
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6508284 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 12/12/2023		673,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978	2.240,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978		2.240,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978	960,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1978		960,00
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 18057 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/12/2023	979,29	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18057 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/12/2023		979,29
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979	559,55	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1979		559,55
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980	1.199,35	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1980		1.199,35
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19559.001-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023	1.044,48	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19559.001-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023		1.044,48
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 530101 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023	1.314,10	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 530101 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 14/12/2023		1.314,10
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6553438 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 14/12/2023	1.619,85	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6553438 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 14/12/2023		1.619,85
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981	366,00	
			TRANSPORTE	189.840,24	189.474,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	189.840,24	189.474,24
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1981		366,00
15/12/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624124 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP	129,99	
15/12/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 522119-1001 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP	129,99	
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 2378280/03 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 15/12/2023	1.744,39	
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6750357 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 15/12/2023	1.109,95	
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 117032004 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023	2.914,26	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 117032004 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023		2.914,26
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1644388/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023	1.234,44	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1644388/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 15/12/2023		1.234,44
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 624124 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP		129,99
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2378280/03 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 15/12/2023		1.744,39
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG PROGAMA SOFTWARE Nº 522119-1001 COELHO TECNOLOGIA EIRELI EPP		129,99
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6750357 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 15/12/2023		1.109,95
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,14	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,14
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,86	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,86
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.355,00	
15/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.355,00
16/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523024	8.836,00	
16/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523024		8.836,00
17/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 349-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2023	1.105,88	
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 349-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2023		1.105,88
17/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 5123601-02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2023	449,00	
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5123601-02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/12/2023		449,00
17/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
17/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
18/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023	906,56	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023		906,56
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19575.071/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/12/2023	1.908,54	
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 118692/001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/12/2023	2.298,28	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 118692/001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/12/2023		2.298,28
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6587374 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/12/2023	42,78	
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 9580,669/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/12/2023	1.516,32	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9580,669/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/12/2023		1.516,32
18/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	DESPESAS C/ASSISTENTE CONTABIL	956,10	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ASSISTENTE CONTABIL		956,10
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19575.071/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/12/2023		1.908,54
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6587374 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 18/12/2023		42,78
			TRANSPORTE	247.930,72	247.930,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	247.930,72	247.930,72
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982	1.264,68	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1982		1.264,68
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983	13,50	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983		13,50
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983	186,00	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1983		186,00
18/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.526,40	
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.526,40
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 158-5 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	761,94	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1620090/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	3.180,91	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 11438901-5 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	2.525,54	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 78787/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	3.220,85	
19/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS Nº 3072-02 A C A FOLLMANN TRANSPORTES LTDA	2.124,73	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	654,92	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 743313 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	937,30	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6750358 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	1.540,10	
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 62062-3/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023	1.310,91	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 158-5 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		761,94
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1620090/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		3.180,91
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11438901-5 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		2.525,54
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78787/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		3.220,85
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS Nº 3072-02 A C A FOLLMANN TRANSPORTES LTDA		2.124,73
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 561805-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		654,92
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 743313 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		937,30
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6750358 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		1.540,10
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 62062-3/3 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 19/12/2023		1.310,91
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052	797,75	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052		797,75
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052	12,65	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1052		12,65
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984	430,02	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1984		430,02
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985	3.979,70	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1985		3.979,70
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.089,84	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.089,84
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DCTFWEB 11/2023		1.604,40
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023	4.874,74	
			TRANSPORTE	289.487,20	286.216,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	289.487,20	286.216,86
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2023		4.874,74
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6457552 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/12/2023	2.034,50	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6457552 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 20/12/2023		2.034,50
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
20/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 11/2023	153,07	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DCTFWEB 11/2023	1.451,33	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1607149/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023	1.585,12	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1607149/4 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023		1.585,12
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1633865/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023	367,18	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1633865/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023		367,18
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19762.921/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023	905,15	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19762.921/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/12/2023		905,15
21/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 12/2023	25.750,21	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA REF 12/2023		25.750,21
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 523266-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	7.526,40	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 523266-1-001 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		7.526,40
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 5130701-02 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	675,00	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5130701-02 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		675,00
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6773218 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	67,22	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6773218 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		67,22
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19944.286/1DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	1.056,08	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19944.286/1DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		1.056,08
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 229605/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023	1.381,60	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 229605/3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/12/2023		1.381,60
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986	4.188,15	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986		4.188,15
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987	2.205,40	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1987		2.205,40
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988	206,15	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1988		206,15
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989	901,10	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1989		901,10
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
			TRANSPORTE	340.620,86	340.620,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	340.620,86	340.620,86
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 6238011 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023	1.628,07	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6238011 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023		1.628,07
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 122027-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023	1.870,39	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 122027-3 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023		1.870,39
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 799907001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023	1.356,91	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 799907001 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023		1.356,91
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1607316/02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023	644,90	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1607316/02 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023		644,90
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1621874/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023	96,58	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1621874/01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/12/2023		96,58
26/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991	3.200,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991		3.200,00
26/12/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83866	11.360,00	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 83866		11.360,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990	751,50	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1990		751,50
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
27/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 0543235-9 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2023	280,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 0543235-9 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2023		280,00
27/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 19834.726-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2023	1.384,22	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19834.726-2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2023		1.384,22
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 749-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	951,07	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 749-1 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		951,07
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 1434825 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023	3.286,22	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1434825 DO FORNECEDOR CAIXA FILIAL EM 28/12/2023		3.286,22
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA 2/36		306,21
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO CFE. DUP 20203001-03 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023	325,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20203001-03 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/12/2023		325,00
28/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524070	7.388,80	
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524070		7.388,80
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
			TRANSPORTE	378.342,52	378.546,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	378.342,52	378.546,73
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,84	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,84
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/12/2023	2.1.60.600.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	303,18	
28/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO PARCELAMNTO SIMPLES NACIONAL MATRIZ PARCELA	3,03	
28/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO	56,90	
28/12/2023	2.1.60.600.2	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VR.RF VR.RF APROPROACAO JUROS S/ PARCELAMENTO		56,90
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 124235	594,00	
29/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 124235		594,00
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,50	
29/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,50
29/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
29/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
30/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A PAGAR	15.948,47	
30/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCROS A PAGAR		15.948,47
30/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS	15.948,47	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS		12.000,00
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.948,47
30/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.526,40	
30/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.526,40
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	906,56	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		906,56
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23,11	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		23,11
30/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.498,84	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.498,84
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	464,32	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		464,32
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	5.694,43	
30/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		5.694,43
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	12.048,84	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		12.048,84
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	3.748,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		3.748,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	947,81	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		947,81
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	963,88	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		963,88
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	23,11	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		23,11
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	129,96	
30/12/2023	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023		129,96
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	412,28	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		412,28
31/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	3.747,85	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		3.747,85
			TRANSPORTE	461.568,30	461.568,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	461.568,30	461.568,30
31/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	18.346,27	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		18.346,27
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992	4.529,70	
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1992		4.529,70
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	776,20	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		776,20
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.779,71	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.779,71
31/12/2023	1.1.10.200.5	BANCO SICRED MATRIZ	IMPLANTACAO SALDO BANCARIO	12.121,20	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPLANTACAO SALDO BANCARIO		12.121,20
31/12/2023	1.1.10.200.6	BANCO SICRED FILIAL	IMPLANTACAO DE SALDO BANCARIO	11.536,43	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IMPLANTACAO DE SALDO BANCARIO		11.536,43
31/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR AJUSTE SALDO DE PROVISAO	13.562,67	
31/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VR AJUSTE SALDO DE PROVISAO	5.567,35	
31/12/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR AJUSTE SALDO DE PROVISAO	2.103,39	
31/12/2023	2.3.50.100.4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VR AJUSTE SALDO DE PROVISAO		21.233,41
31/12/2023	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO SICRED	VR IMPLANTACAO DE SALDO	30.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR IMPLANTACAO DE SALDO		30.000,00
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.587,45	
31/12/2023	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.587,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.035,45	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.035,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	675,18	
31/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		675,18
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	146.269,64	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		146.269,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.976,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.976,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.684,49	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.684,49
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.806,66	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.806,66
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.704,02	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.704,02
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.072,52	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.072,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	250,40	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		250,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	276.942,64	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		276.942,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	6.692,70	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		6.692,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.892,72	
			TRANSPORTE	1.115.481,09	1.101.588,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	1.115.481,09	1.101.588,37
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.892,72
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.186,00	
31/12/2023	3.2.20.401.1	ENTIDADES DE CLASSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.186,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	143,79	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		143,79
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	461.946,55	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		461.946,55
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	52.485,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		52.485,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.500,00	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.500,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	35.673,13	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35.673,13
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	323,66	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		323,66
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	437.984,73	
31/12/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		437.984,73
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	14.979,31	
31/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		14.979,31
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	144,00	
31/12/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		144,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.140,00	
31/12/2023	3.2.20.401.7	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.140,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	138.583,95	
31/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		138.583,95
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	668.582,12	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		668.582,12
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.249,46	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.249,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.722,88	
31/12/2023	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.722,88
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	19,52	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		19,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	463,33	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		463,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.016,93	
31/12/2023	3.2.20.401.3	DESPESAS COM CARTORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.016,93
			TRANSPORTE	2.944.625,45	2.944.625,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi...
			TRANSPORTE	2.944.625,45	2.944.625,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	80,27	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		80,27
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.184,14	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.184,14
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.079,15	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.079,15
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA DE BONIFICAÇAO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	788,13	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		788,13
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	13.558,11	
31/12/2023	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		13.558,11
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.776,72	
31/12/2023	3.2.20.300.8	ICMS SIMPLES NACIONAL ANTECIPADO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.776,72
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	519,96	
31/12/2023	3.2.20.401.6	PROGRAMA SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		519,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.155,24	
31/12/2023	3.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.155,24
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.669,30	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.669,30
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		90.309,22
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	90.309,22	
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.492,84
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.492,84	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	37.310,11	
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		37.310,11
31/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REC ADIANT DE CLIENTE	37.310,11	
31/12/2023	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REC ADIANT DE CLIENTE		37.310,11
			TOTAL DO MÊS	3.182.858,75	3.182.858,75

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 7 **Página: 67**

Contém este livro 67 páginas numeradas do No. 1 ao 67 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Ramo .....: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para u so na construção, exceto azulejos e pisos, Comércio vareji sta de materiais de construção em geral .

Endereço .....: Avenida AVE JADER BARBALHO, S/Nº

Complemento .....: SN

Bairro .....: DISTRITO RIO VERMELHO

Municipio .....: XINGUARA

Estado .....: PA

Inscrição no CNPJ .....: 03.439.402/0001-85

Inscrição Estadual.....: 15.290.394-1

Registro na junta.....: 15202064169 Data registro: 31/08/2009

Inscrição Municipal.....:

XINGUARA, 31/12/2023

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POBlm760BQK5_V-l-KUo2HZil-cYgB338pwFmBX02Mg6g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15202064169**
CNPJ:	**03.439.402/0001-85**
Protocolo:	**259603767**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**7**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**06/03/2025 09:03:00**
N. da Autenticação:	**259603767**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**615df68080ab835bbf94ff176ea2991ff7f4af455b24f286ea21a50e6b8c5684**

Belém do Pará - PA, 06/03/2025 09:03:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ISMAEL ARAUJO SANTOS**	
CPF:	**775.134.791-00**	
Assinado em:	**06/03/2025 09:03:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**JOSE CANDIDO DA SILVA**	
CPF:	**227.364.412-49**	
Assinado em:	**06/03/2025 09:03:00**	**CONTADOR**



GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15202064169**
CNPJ: **03.439.402/0001-85**
Protocolo: **259603767**
Arquivamento: **06/03/2025 09:03:00**
Nome Empresarial: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**15202064169**
CNPJ:	**03.439.402/0001-85**
Protocolo:	**259602108**
Tipo de Livro:	**Diario**
Número de Ordem:	**8**
Início da Escrituração:	**01/01/2024**
Término da	**31/12/2024**
Data da Autenticação:	**06/03/2025 09:03:00**
N. da Autenticação:	**259602108**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**9e0937f0fdb31825439a430071750aa10960287822b553884193da29dee08328**

Belém do Pará - PA, 06/03/2025 09:03:00

KARLA DA COSTA DIAS
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ISMAEL ARAUJO SANTOS**	
CPF:	**775.134.791-00**	
Assinado em:	**06/03/2025 09:03:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**JOSE CANDIDO DA SILVA**	
CPF:	**227.364.412-49**	
Assinado em:	**06/03/2025 09:03:00**	**CONTADOR**



GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

NIRE: **15202064169**
CNPJ: **03.439.402/0001-85**
Protocolo: **259602108**
Arquivamento: **06/03/2025 09:03:00**
Nome Empresarial: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o código de

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0008
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2023
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 259973106 Data: 06/03/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.747.694,49D
ATIVO CIRCULANTE	3.560.923,55D
DISPONÍVEL	23.707,99D
CAIXA	50,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.657,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.000,00D
ESTOQUE	3.507.215,56D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.507.215,56D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.770,94D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.893,07D
OUTROS CRÉDITOS	2.893,07D
IMOBILIZADO	183.877,87D
IMÓVEIS	7.277,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.493,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.892,72C
PASSIVO	3.747.694,49C
PASSIVO CIRCULANTE	2.466.616,34C
FORNECEDORES	2.397.128,57C
FORNECEDORES	2.397.128,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.732,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.732,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.071,97C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.283,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.788,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.683,71C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.310,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.373,60C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.893,07C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.893,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.893,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.278.185,08C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.078.185,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.078.185,08C

1520206416931/08/20098PA

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

10/03/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011949 de 10/03/2025 Protocolo 259595705 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 42384958720203

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MyfXBfFKufSVg&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0008
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**531.615,69**
DEDUÇÕES	**(41.252,28)**
RECEITA LÍQUIDA	**490.363,41**
CMV	**(143.739,19)**
LUCRO BRUTO	**346.624,22**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.033.987,43)**
DESPESAS COM VENDAS	**(14.682,97)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.019.304,46)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.111,79**
RESULTADO OPERACIONAL	**(686.251,42)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(686.251,42)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(686.251,42)**

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MyfXBfFKufSVg&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

10/03/2025
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011949 de 10/03/2025 Protocolo 259595705 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 42384958720203

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0008
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Ajustes de Exercicios Anterior	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	20.000,00		1.759.151,56	1.779.151,56
Capital Social	180.000,00			180.000,00
Lucros / Prejuizos Acumulados			-702.199,89	-702.199,89
Ajustes de Exercicios anteriores		21.233,41		21.233,41
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	21.233,41	1.056.951,67	1.278.185,08

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2023

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MyfXBfFKufSVg&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

10/03/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011949 de 10/03/2025 Protocolo 259595705 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 42384958720203

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0008
Inscrição: 03.439.402/0001-85
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.560.923,55 + 2.893,07	1,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.466.616,34 + 2.893,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.560.923,55	1,44
	Passivo Circulante	2.466.616,34	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.747.694,49	1,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.466.616,34 + 2.893,07	

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

10/03/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011949 de 10/03/2025 Protocolo 259595705 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 42384958720203

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MyfXBfFKufSVg&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

259595705

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**259595705 - 07/03/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15202064169
CNPJ 03.439.402/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025
SOB N: 20001011949

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22736441249 - JOSE CANDIDO DA SILVA - Assinado em 10/03/2025 às 10:50:51

Cpf: 77513479100 - ISMAEL ARAUJO SANTOS - Assinado em 10/03/2025 às 10:43:21

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011949 de 10/03/2025 Protocolo 259595705 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 42384958720203

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0009
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2024
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 259972932 Data: 06/03/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.533.161,61D
ATIVO CIRCULANTE	5.223.110,61D
DISPONÍVEL	54.791,71D
CAIXA	14.553,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.238,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.774,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	55.774,44D
ESTOQUE	5.112.544,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.112.544,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.310.051,00D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.893,07D
OUTROS CRÉDITOS	2.893,07D
INVESTIMENTOS	480,00D
INVESTIMENTOS BANCARIOS	480,00D
IMOBILIZADO	1.306.677,93D
IMÓVEIS	7.277,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	190.493,00D
VEÍCULOS	1.257.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	148.092,66C
PASSIVO	6.533.161,61C
PASSIVO CIRCULANTE	4.146.965,28C
FORNECEDORES	4.094.183,03C
FORNECEDORES	4.094.183,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.093,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.093,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.271,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.904,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.366,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.417,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.417,43C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.893,07C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.893,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.893,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.383.303,26C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.303,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.303,26C

1520206416931/08/20099PA

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011694 de 10/03/2025 Protocolo 259595616 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 25483891037700

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxMpeQfE9p7nQ&chave2=K72jvVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0009
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**3.493.584,02**
DEDUÇÕES	**(266.494,67)**
RECEITA LÍQUIDA	**3.227.089,35**
CMV	**(963.343,36)**
LUCRO BRUTO	**2.263.745,99**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.165.116,76)**
DESPESAS COM VENDAS	**(26.712,41)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.138.404,35)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.488,95**
RESULTADO OPERACIONAL	**1.105.118,18**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.105.118,18**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.105.118,18**

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011694 de 10/03/2025 Protocolo 259595616 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 25483891037700

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxMpeQfE9p7nQ&chave2=K72jvVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0009
C.N.P.J.: 03.439.402/0001-85
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Ajustes de Exercicios Anterior	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	200.000,00	21.233,41	1.056.951,67	1.278.185,08
Lucros / Prejuizos Acumulados			1.105.118,18	1.105.118,18
Saldo em 31/12/2024	200.000,00	21.233,41	2.162.069,85	2.383.303,26

XINGUARA, 31 de Dezembro de 2024

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxMpeQfE9p7nQ&chave2=K72jvVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011694 de 10/03/2025 Protocolo 259595616 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 25483891037700

Empresa: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA** Número livro: 0009
Inscrição: 03.439.402/0001-85
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 15202064169 Data: 31/08/2009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.223.110,61 + 2.893,07	1,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.146.965,28 + 2.893,07	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.223.110,61	1,26
	Passivo Circulante	4.146.965,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.533.161,61	1,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.146.965,28 + 2.893,07	

ISMAEL ARAUJO SANTOS
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 775.134.791-00

JOSE CANDIDO DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 007554 O
CPF: 227.364.412-49

10/03/2025

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011694 de 10/03/2025 Protocolo 259595616 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 25483891037700

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35MxMpeQfE9p7nQ&chave2=K72jvVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77513479100-ISMAEL ARAUJO SANTOS|22736441249-JOSE CANDIDO DA SILVA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

259595616

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**259595616 - 07/03/2025**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15202064169
CNPJ 03.439.402/0001-85
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2025
SOB N: 20001011694

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22736441249 - JOSE CANDIDO DA SILVA - Assinado em 06/03/2025 às 17:57:10
Cpf: 77513479100 - ISMAEL ARAUJO SANTOS - Assinado em 06/03/2025 às 16:57:25

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

10/03/2025

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 10/03/2025
Arquivamento 20001011694 de 10/03/2025 Protocolo 259595616 de 07/03/2025 NIRE 15202064169
Nome da empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 25483891037700

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA , CNPJ 03.439.402/0001-85, residente em AV JADER BARBALHO S/N° DISTRITO RIO VERMELHO XINGUARA PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de XINGUARA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 25 março, 2026

Flavielly Grassi Valadão
FLAVIELLY GRASSI VALADAO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE XINGUARA
COMARCA DE XINGUARA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 25/03/2026 09:53:28
CONTROLE: 03250913983327 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Válida até 23/06/2026 00:00:00 *Libra (flavielly.valadao)*
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDARIA
GERENCIA DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

Alvará de Licença Provisório

PARA: F U N C I O N A M E N T O

Razão Social: ISMACON MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Nome Fantasia: : ISMACON MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
Endereço: AVENIDA JADER BARBALHO S/N
Bairro/Setor /Distrito: RIO VERMELHO
Atividade: Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos
Código de Inscrição: 2122
Natureza: Física / Jurídica: JURIDICA
CNPJ / CPF: 03.439.402/0001-85
Restrições: Funcionamento em Conformidade com Legislação em Vigor.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VALIDADE:
De: 02 DE JANEIRO DE 2026
Até: 30 DE JUNHO DE 2026

CARIMBO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA MUN. DE XINGUARA - PARÁ

Leonardo Ribeiro Silva
Gerente de Cadastro
e Tributação
Decreto Nº. 036/2025

SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA | PREFEITURA DE XINGUARA NOSSA TERRA, NOSSO ORGULHO

Digitalizado com CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE XINGUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito regularmente no CNPJ (MF) sob nº. 04.144.150/0001-20, com sede e prefeitura cito a Praça Vitória-Régia, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR,** brasileiro, casado**,** empresário, portador da Carteira de Identidade nº 327171 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 126.176.101-44, residente e domiciliado na Rod PA-279, Km 02, Estância Vila Boa, saída para Tucumã, Xinguara Estado do Pará ,vem por meio desta atestar para todos os fins de direito ,que a empresa **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 03.439.402/0001-85, com sede na AV JADER BARBALHO, s/n, Distrito Rio Vermelho - XINGUARA - PA, CEP: 68.559-500 **PRESTOU SERVIÇOS COM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** conforme o **CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 068/2025/PMX**

ITEM	UND	PERÍODO	QTD	DESCRIÇÃO
01	HORA	X	900	PATROL (MOTONIVELADORA) EQUIPAMENTO DESTINADO AO NIVELAMENTO E CONFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DEVE POSSUIR LÂMINA CENTRAL AJUSTÁVEL TRAÇÃO NAS QUATRO OU SEIS RODAS POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 HP E CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO
02	MÊS	03	4	CAMINHÃO CAÇAMBA: VEÍCULO COM CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³ TRAÇÃO 6X4 MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA DE 240 HP INDISPENSÁVEL PARA TRANSPORTE DE TERRA BRITA E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
03	HORA	X	700	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÁQUINA COM LANÇA ARTICULADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS REMOÇÃO DE BARREIRAS E ABERTURA DE CANAIS DE DRENAGEM DEVE TER PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13 TONELADAS MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 1 M³
04	HORA	X	200	ROLO COMPACTADOR EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA COMPACTAÇÃO DO SOLO E CASCALHO GARANTINDO A ESTABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS DEVE SER DO TIPO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO COM CILINDRO LISO OU PÉ DE CARNEIRO PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10 TONELADAS E MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 HP

05	MÊS	03	2	CAMINHÃO CARGA SECA VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DEVE POSSUIR CARROCERIA METÁLICA REFORÇADA CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL TRAÇÃO 4X2 OU 6X2 E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 HP
06	MÊS	03	1	CAMINHÃO TRUCK VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DEVE POSSUIR CARROCERIA METÁLICA REFORÇADA CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL TRAÇÃO 4X2 OU 6X2 E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 HP
07	HORA	X	600	RETROESCAVADEIRA DE PNEU MÁQUINA SOBRE PNEUS COM LANÇA ARTICULADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS REMOÇÃO DE BARREIRAS E ABERTURA DE CANAIS DE DRENAGEM DEVE TER PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,8 M³
08	MÊS	03	2	Caminhonete Cabine Estendida: Veículo comercial com cabine estendida, projetado para transporte de carga e passageiros. Deve ter capacidade de carga máxima de 800 kg, motor diesel ou gasolina com potência mínima de 100 HP, transmissão manual ou automática e tração dianteira ou 4x4. Deve ter comprimento da caçamba de pelo menos 2,5 metros, largura de 1,8 metros e altura de 0,4 metros. A cabine deve ter capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado e direção Hidráulica

ATESTAMOS que os Serviços foram prestados satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto á nossas solicitações.

Xinguara –PA 24 de Julho de 2025

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144

Assinado de forma digital por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144
Dados: 2025.07.28 15:12:07 -03'00'

MUNICÍPIO DE XINGUARA –PA
OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 047/2025/PMX
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2025/PMX
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 068/2025/PMX

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 068/2025/PMX, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA, E A EMPRESA ISMACOM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

O **MUNICÍPIO DE XINGUARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito regularmente no CNPJ (MF) sob nº. 04.144.150/0001-20, com sede e prefeitura cito a Praça Vitória-Régia, Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR,** brasileiro, casado**,** empresário, portador da Carteira de Identidade nº 327171 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 126.176.101-44, residente e domiciliado na Rod PA-279, Km 02, Estância Vila Boa, saída para Tucumã, Xinguara Estado do Pará, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa **ISMACOM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA,** C.N.P.J. nº 03.439.402.0001-85, Av. Jader Barbalho, S/N - Distrito Rio Vermelho Xinguara Pará, CEP: 68.559-500, telefone (94) 92071277, e-mail: katiany.m@icloud.com, representada neste ato pelo Sr. **ISMAEL ARAUJO SANTOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF 775.134.791-00 e RG 51.375 SSP/TO, residente e domiciliado na Avenida Jader Barbalho, s/n, fundos, Vila Rio Vermelho, CEP 68.559-500, Xinguara – PA, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 047/2025/PMX e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2025/PMX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, DEVIDO AO PERÍODO CHUVOSO**, nos termos do inciso VIII do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações emergenciais sem a necessidade de licitação, visando garantir a continuidade dos serviços essenciais à saúde pública.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de referência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	UND	PERÍODO	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	HORA	X	900	PATROL (MOTONIVELADORA) EQUIPAMENTO DESTINADO AO NIVELAMENTO E CONFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DEVE POSSUIR LÂMINA CENTRAL AJUSTÁVEL TRAÇÃO NAS QUATRO OU SEIS RODAS POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 HP E CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO	360,00	X	324,000,00
02	MÊS	03	4	CAMINHÃO CAÇAMBA: VEÍCULO COM CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 M³ TRAÇÃO 6X4 MOTOR DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA DE 240 HP INDISPENSÁVEL PARA TRANSPORTE DE TERRA BRITA E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	22.000,00	88.000,00	264.000,00
03	HORA	X	700	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÁQUINA COM LANÇA ARTICULADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS REMOÇÃO DE BARREIRAS E ABERTURA DE CANAIS DE DRENAGEM DEVE TER PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13 TONELADAS MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 1 M³	360,00	X	252,000,00
04	HORA	X	200	ROLO COMPACTADOR EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA COMPACTAÇÃO DO SOLO E CASCALHO GARANTINDO A ESTABILIDADE DAS ESTRADAS VICINAIS DEVE SER DO TIPO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO COM CILINDRO LISO OU PÉ DE CARNEIRO PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10 TONELADAS E MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 HP	230,00	X	46.000,00
05	MÊS	03	2	CAMINHÃO CARGA SECA VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DEVE POSSUIR CARROCERIA METÁLICA REFORÇADA CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL TRAÇÃO 4X2 OU 6X2 E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 HP	20.000,00	40.000,00	120.000,00

06	MÊS	03	1	CAMINHÃO TRUCK VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DEVE POSSUIR CARROCERIA METÁLICA REFORÇADA CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL TRAÇÃO 4X2 OU 6X2 E POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 HP	18.000,00	18.000,00	54.000,00
07	HORA	X	600	RETROESCAVADEIRA DE PNEU MÁQUINA SOBRE PNEUS COM LANÇA ARTICULADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS REMOÇÃO DE BARREIRAS E ABERTURA DE CANAIS DE DRENAGEM DEVE TER PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 12 TONELADAS MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,8 M³	280,00	X	168,000,00
08	MÊS	03	2	Caminhonete Cabine Estendida: Veículo comercial com cabine estendida, projetado para transporte de carga e passageiros. Deve ter capacidade de carga máxima de 800 kg, motor diesel ou gasolina com potência mínima de 100 HP, transmissão manual ou automática e tração dianteira ou 4x4. Deve ter comprimento da caçamba de pelo menos 2,5 metros, largura de 1,8 metros e altura de 0,4 metros. A cabine deve ter capacidade para 5 passageiros, ar-condicionado e direção Hidráulica	8.000,00	16.000,00	48.000,00
VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 1.276,000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS).							**R$ 1.276,000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente contrato de Dispensa Emergencial, tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação de máquinas pesadas para recuperação de estradas vicinais do município de Xinguara-PA, devido ao período chuvoso, nos termos do inciso VIII do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações emergenciais sem a necessidade de licitação, visando garantir a continuidade dos serviços essenciais à saúde pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 03 (três) consecutivos, com início na data de sua assinatura, **extinguindo-se em 24 de junho de 2025**, podendo ser prorrogado na forma da Lei n° 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

I - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem naturezacontinuada;

II - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que osserviços tenham sido prestados regularmente;

III - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse narealização do serviço;

IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para aAdministração;

V - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

VI - Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1. O valor total do contrato é de **R$ 1.276,000,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O pagamento será realizado mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

3.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.

3.5. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

3.6. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se aoperação a cada mês de atraso.

3.7. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação,conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

3.8. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA paraque emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

3.9. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

3.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,não acarretando qualquer ônus para o contratante.

3.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

3.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

3.12. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

3.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

3.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

3.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

3.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das dotações orçamentárias para o orçamento de 2025:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0004.1039 – CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0004.1049– TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0004.2042 – INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após a aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes.

CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. O prazo para apresentação dos veículos é de 48 (quarenta e oito) horas, após a emissão de ordem de serviços da Secretaria requisitante.

5.3. Os veículos ficarão à disposição da Secretaria Municipal de Obras em tempo integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia;

5.4. Disponibilizar os caminhões e máquinas pesadas conforme as especificações técnicas descritas.

5.5. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos durante a vigência do contrato, sem custos adicionais para a contratante.

5.6. Atender prontamente às solicitações e orientações da Secretaria de Obras.

5.6.1. Adotar todas as medidas de segurança necessárias durante a execução dos serviços.

5.7. **O fornecimento de combustível será por conta da CONTRATANTE;**

5.8. Manutenções preventivas, troca de pneus, trocas de conjuntos de embreagem, amortecedores, pastilhas de freio e demais itens necessários, ocorrerão por conta da CONTRATADA, assim como as manutenções corretivas;

5.9. No caso de problemas mecânicos, acidentes ou outras indisponibilidades, a contratada deverá substituir o veículo por outro com as mesmas especificações ou

superior, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem nenhum ônus adicional para a Secretaria;

5.10. Os veículos deverão ser entregues limpos e higienizados, com todos os equipamentos de segurança e dirigibilidade, documentação de porte obrigatório exigidos pelo DENATRAN, sob pena de rejeição de uso;

5.11. Realizar toda a manutenção preventiva e corretiva de forma periódica nos veículos locados, de forma que não interrompa os serviços de locação a contratante. Em caso de haver necessidade de interrupção da locação nos horários de expediente da contratante, a contratada deverá disponibilizar outro veículo em substituição observando sempre as características e condições contratuais, sem qualquer ônus adicional a contratante;

5.12. A Contratada está obrigada, em caso de pane em via pública e/ou outro lugar em proceder o serviço de reboque para remoção do veículo, disponibilizando desde já outro veículo em perfeito estado de funcionamento observando sempre as características e condições contratuais, sem qualquer ônus adicional a contratante;

5.13. Responder por todos os ônus referentes à segurança e seguro dos veículos, para a prestação do serviço ora contratado, que venham a incidir sobre o presente contrato;

5.14. Garantir a regularidade dos veículos junto ao DENATRAN e demais órgãos responsáveis pelo trânsito, assumidos a responsabilidade por eventuais ações e/ou qualquer reclamação, de modo à indenização, quando não for culpa ou negligência do condutor.

5.15. Em caso de acidente de trânsito com algum veículo locado, proceder o acionamento do seguro (independentemente de culpa do condutor designado pela contratante) após a comunicação por parte da contratante, auxiliando no que for necessário. Em caso de indisponibilidade do veículo, proceder a sua substituição observando sempre as características e condições contratuais, sem qualquer ônus adicional a contratante;

5.16. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

5.17. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer do (s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

5.18. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

5.19. A CONTRATADA será responsável por todo e qualquer ônus decorrente da entrega, inclusive o transporte dos veículos até o endereço da Contratante;

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

6.1.1. A subcontratação fica limitada até 30% do objeto, desde que previamente autorizada pela Administração Municipal.

6.1.2. Para atendimento as determinações do artigo 48 da lei 123/2006, deverá a(s) empresa(s) que vencer(em) o certame, caso não sejam enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, realizarem a subcontratação de até 30% do objeto com microempresas ou empresas de pequeno porte.

6.2. A critério exclusivo do órgão contratante e mediante prévia e expressa autorização do mesmo, sob proposta do gestor do órgão licitador, o contrato deverá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, **até 30% (trinta por cento)** do valor licitado para a microempresas e/ou empresas de pequeno porte, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

6.3. No caso de subcontratação, a CONTRATADA, deverá demonstrar no prazo máximo de 30(trinta) dias, após a assinatura do contrato, a efetivação da subcontratação, através dos seguintes documentos:

a) contrato de prestação de serviços, firmado entre a contratada e subcontratada, com firma reconhecida em cartório;
b) Documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo;

c) Comprovação de Enquadramento na condição de ME ou EPP, através da Certidão Simplificada Consolidada emitida pela Junta Comercial, atualizada e em vigor, juntamente com a declaração firmada por contador;
d) Declaração expressa, firmada pela subcontratada declarando a inexistência de vínculo pessoal, técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, de responsabilidade ou qualquer outro, relativo aos seus sócios, diretamente ou através de sociedade que possam fazer parte, isoladamente ou em conjunto, para com o Poder Público Municipal, devendo ser declarado expressamente qualquer vínculo que possa existir, seja Pessoa Física ou Jurídica.

6.4. A(s) subcontratada(s) apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

6.5. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante ao órgão licitante, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

6.6. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o órgão licitante e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a o município ou órgão licitante e a subcontratada, inclusive no que se refere a medição e pagamento direto a subcontratada.

6.7. Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela administração pública, sendo causa de rescisão contratual.

6.8. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

6.9. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

6.10. Não haverá exigência de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas sendo livre a indicação por parte da proponente.

6.11. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

6.12. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.1.1 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderao ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas no PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 047/2025/PMX:

8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.8.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que gerou este Contrato.

8.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8.22. Cumprir os horários dos serviços do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.

8.23. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

8.24. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no art. 125 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações:

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste contrato e no Termo de Referência;

9.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA;

9.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como;

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante autilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

9.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

9.9. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.10. Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato.

9.11. Cientificar o órgão de representação judicial da Administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA.

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 26, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

9.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

9.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

I - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido;

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

I. dar causa à inexecução parcial do contrato;

II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III. dar causa à inexecução total do contrato;
IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 7.1 deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos, VIII, IX, X, XI e XII do subitem 7.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçãototal do objeto;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º);

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I- Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) diasúteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

II- Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133 , de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus

administradores e sócios com po deres de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de colig ação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

11.8.1. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

11.8.2. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. Para garantir o cumprimento integral das obrigações assumidas pela CONTRATADA, fica designado o Sr(a). **DIOGO SILVA PEREIRA**, CPF nº 013.801.392-60, RG n° 6719248 PC/PA, servidor(a) Público municipal decreto n°23/2025, e portaria nº. 66/25 como Fiscal do Contrato.

15.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

15.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

15.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

15.5. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

15.6. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

15.7. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

15.7.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º)

15.8. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

15.9. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

15.10. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

15.10.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º)

15.11. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

15.12. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

15.13. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RETENÇÃO NA FONTE (IR)

16.1. No ato do pagamento, a CONTRATANTE efetuará a retenção na fonte dos tributos e contribuições previstas em lei, desde que os mesmos sejam incidentes sobre os produtos fornecidos e/ou serviços prestados, conforme estabelecido na Lei Federal nº 9.430/96 e na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.

16.1.1. A retenção do Imposto de Renda (IR) deverá ser destacada no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB nº 1.234, de 2012 e Anexo IV do decreto Municipal nº 344/2023, ou em norma que vier a alterar ou substituir ambos.

16.2. Caso a empresa vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento De Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Xinguara/PA, para dirimir para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

Xinguara - PA, 24 de março de 2025.

OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144
Assinado de forma digital por OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR:12617610144
Dados: 2025.03.24 17:00:44 -03'00'

MUNICÍPIO DE XINGUARA – PA.
OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:03439402000185
Digitally signed by ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA:03439402000185
Date: 2025.03.24 16:37:13 -03'00'

ISMACOM MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA
ISMAEL ARAUJO SANTOS – REPRESENTANTE
CONTRATADA

Testemunhas:

1._____

2._____

RECEBEMOS DE RAIZES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.240.000,00 DESTINATÁRIO: ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - AVENIDA JADER BARBALHO, S/N DISTRITO RIO VERMELHO Xinguara-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 144
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAIZES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

ROD BR 316, 490 A - KM 07
CENTRO - 67030-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 4042-0999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 144
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0737 1339 9000 0227 5500 2000 0001 4416 1349 8880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**215240012600416 - 18/07/2024 19:17:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-707450-1		**37.133.990/0002-27**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	**03.439.402/0001-85**	**18/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JADER BARBALHO, S/N	**DISTRITO RIO VERMELHO**	**68559-500**	**18/07/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Xinguara	**PA**	**(94) 99207-1277**	**15-290394-1**	**19:16:09**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004	Num. 005	Num. 006
Venc. 18/07/2024	Venc. 19/08/2024	Venc. 19/08/2024	Venc. 18/09/2024	Venc. 18/10/2024	Venc. 18/11/2024
Valor R$ 124.000,00	Valor R$ 992.000,00	Valor R$ 31.000,00	Valor R$ 31.000,00	Valor R$ 31.000,00	Valor R$ 31.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
652.636,80	124.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
STATUS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	**(0) Remetente (CIF)**				**01.794.164/0001-09**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CORONEL JOVE SOARES NOGUEIRA, 132 PISO 2	**Contagem**	**MG**	**1866746810081**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	**VOL**			**16.578,000**	**16.560,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HBZN865BPRAF34339	865B - HBZN865BPRAF34339 MOTONIVELADORA ARTICULADA SOBRE RODAS DE MOTOR DE PISTAO DE IGNICAO POR COMPRESSAO COMBUSTIVEL DIESEL COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE IGUAL A 164 KW 220 HP - MARCA CASE - MODELO 865B SERIE 2 CHASSIS HBZN865BPRAF34339 No. Motor 6304395 Serie: 865AVS00019	84292090	520	5102	PC	1	1.240.000,00	1.240.000,00	652.636,80	124.000,99	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: ismacom.ismael@hotmail.com Inf. Contribuinte: ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A / No DA CCB:2299036 / COND. DE PAGAMENTO:R$248.000,00- REC. PROPRIO / R$992.000,0- FINANCIAMENTO BCNH-CDC / ANO/MODELO: 2024 / DADOS BANCARIOS:BANCO SICREDI - AGENCIA:0804 C/C:75764-5 / RM-79/2024 / Reducao na base calculo de acordo com o Art. 1 do Decreto do PA n 355/2012 Pedido Produto destinado a Consumidor Final.	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2024, www.omie.com.br

Recebemos de **RAIZES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 30/04/2025, Valor Total: R$ 1.196.600,00, Destinatário: **ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA** AV JADER BARBALHO, sn - RIO VERMELHO - Xinguara/PA	NF-e Nº 0000001137 SERIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO / *IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR*	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAIZES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

RODOVIA BR 316, 490, KM 07CENTRO - Ananindeua - PA CEP: 67030-000 Fone: 9140420999

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000001137
SERIE: 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0437 1339 9000 0227 5500 3000 0011 3715 2731 7455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	*PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO*
Vda merc adq ou rec terceiros	215250021309079 30/04/2025 23:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.*	*CNPJ*
157074501		37.133.990/0002-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			*CNPJ / CPF*	*DATA DA EMISSÃO*
ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			03.439.402/0001-85	30/04/2025
ENDEREÇO	*BAIRRO/DISTRITO*		*CEP*	*DATA SAÍDA / ENTRADA*
AV JADER BARBALHO, sn	RIO VERMELHO		68559-500	30/04/2025
MUNICÍPIO	*FONE/FAX*	*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*	*HORA DA SAÍDA*
Xinguara	9433821110	PA	152903941	23:57:18

DUPLICATAS

Num.	**001**	Num.	**002**
Venc.	**15/05/2025**	Venc.	**30/05/2025**
Valor	**119.660,00**	Valor	**1.076.940,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	*VALOR DO ICMS*	*BASE DE CÁLC. ICMS S.T.*	*VALOR DO ICMS SUBST.*	*V. IMP. IMPORTAÇÃO*	*V. ICMS UF REMET*	*VALOR DO FCP*	*VALOR DO PIS*	*V. TOTAL PRODUTOS*
629.794,51	**119.660,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196.600,00**
VALOR DO FRETE	*VALOR DO SEGURO*	*DESCONTO*	*OUTRAS DESPESAS*	*VALOR TOTAL IPI*	*V. ICMS UF DEST*	*V. TOT. TRIB.*	*VALOR DA COFINS*	*V. TOTAL DA NOTA*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	*FRETE POR CONTA*	*CÓDIGO ANTT*	*PLACA DO VEÍCULO*	*UF*	*CNPJ/CPF*
STATUS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente				01.794.164/0001-09
ENDEREÇO	*MUNICÍPIO*			*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*
Av CORONEL JOVE SOARES NOGUEIRA N. 132 PISO 02	CONTAGEM			MG	1866746810081

QUANTIDADE	*ESPÉCIE*	*MARCA*	*NUMERAÇÃO*	*PESO BRUTO*	*PESO LÍQUIDO*
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	*DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO*	*NCM/SH*	*O/CST*	*CFOP*	*UNID*	*QUANT*	*VALOR UNITÁRIO*	*VALOR TOTAL*	*BC ICMS*	*VALOR ICMS*	*ALIQ ICMS*	*VALOR IPI*	*ALIQ. IPI*
MOTONIVELADORA	865B MOTONIVELADORA ARTICULADA SOBRE RODAS DE MOTOR DE PISTAO DE IGNICAO POR COMPRESSAO COMBUSTIVEL DIESEL COM POTENCIA LIQUIDA NO VOLANTE IGUAL A 164 KW 220 HP - MARCA CASE - MODELO 865B SERIE 2 CHASSIS HBZN865BVRAF34394 No. Motor 6304591 Serie: 865BS200731	84292090	520	5102	UN	1,00000	1.196.600,00000	1.196.600,00	629.794,51	119.660,96	19,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	*VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS*	*BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS*	*VALOR DO ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO*
ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A / N. DA CCB: 2338425 / COND. DE PAGAMENTO R$ 119.660,00 VIA BOLETO + SALDO VIA FINANCIAMENTO BCNH-CDC / ANO/MODELO: 2025 / DADOS BANCARIOS BRADESCO - Ag.: 3110-0 C/C: 399-9- / Reducao na base calculo de acordo com o Art. 1 do Decreto doPAn355/2012	

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00899531440

PLACA	EXERCÍCIO
JTN7F79	**2025**

ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2006	**2006**

NÚMERO DO CRV
244040230370

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	**8.0**

POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
173CV/6450	**12.0**

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
G1T095093	**23.0**	**2**	**03P**

CARROCERIA
BASCULANTE

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
775.134.791-00

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
19304596718	***

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/13.180 EURO3 WORKER

ESPÉCIE / TIPO
CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
JTN7579/PA	**9BWB172S76R629830**

COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	**DIESEL**

Documento emitido por CDT (758ef567) em 25/03/2026 às 17:32:38.

LOCAL	DATA
CANAA DOS CARAJAS PA	**02/12/2025**

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00132387743

PLACA
NMP0E93

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2008

ANO MODELO
2009

NÚMERO DO CRV
244203773717

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
08048940953

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
REB/ROSSETTI SRBA ST3.25

ESPÉCIE / TIPO
CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF
*******/**

CHASSI
9A9B8003092DF5044

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por CDT (758ef567) em 14/10/2025 às 22:15:59.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
28.67

POTÊNCIA/CILINDRADA
0CV/****

PESO BRUTO TOTAL
43.57

MOTOR
NAO APLICAVEL

CMT
.

EIXOS
3

LOTAÇÃO
00P

CARROCERIA
BASCULANTE

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
775.134.791-00

LOCAL
CANAA DOS CARAJAS PA

DATA
14/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BMC MAQUINAS, EQUIP. PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 542.000,00 DESTINATÁRIO: XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - RUA DA PITOMBEIRA, SN - LOTE 32 QUADRA 16 PALMEIRA II TUCUMA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.561
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BMC MAQUINAS, EQUIP. PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA
ROD BR 222, KM 3, SN - KM 14
SAO FELIX - 68501-535
MARABA - PA Fone/Fax: 9132553340

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.561
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0814 1685 3600 1440 5500 1000 0045 6116 1299 3619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MAQUINA NOVA	315210030139908 - 24/08/2021 14:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
154173711		14.168.536/0014-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA			22.628.860/0001-07		24/08/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DA PITOMBEIRA, SN - LOTE 32 QUADRA 16		PALMEIRA II		68385-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TUCUMA	PA	9491336543	154895946		14:38:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	20/09/2021	Venc.	30/09/2021
Valor	R$ 112.000,00	Valor	R$ 430.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
318.823,91	54.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(2) Terceiros				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		Hyundai		18.050,000	18.050,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
N0003846	VEICULO NOVO ESCAVADEIRA R180-9SB GERAL MARCA HYUNDAI SERIE HBRR180CEM0000279 ESCAVADEIRA R180-9SB GERAL ANO 2021 pRedBC=41,18% Chassi: HBRR180CEM0000279	84295219	520	5102	Un	1,0000	542.000,0000	542.000,00	318.823,91	54.200,06		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PA - REDUCAO DE BASE, CONFORME DECRETO N. 355 DE 28/02/2012 ALIENACAO FINDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A BANCO 274 BMC HYUNDAI S/A AGENCIA: 0001 / CONTA: 14168-9 CNPJ: 14.168.536/0001-25 O BANCO E MONEY PLUS |Pod. Cond. Pagto: 99 - 099Condicao de pagamento especial |Placa: O S: Km: Chassi: | RESUMO POR CFOP: |CFOP: 5102 17,00% R$ 542000,00| Pedido: R180LC-9SB GERAL Email do Destinatário: feedback.fiscal@gmail.com xmcUserEmis: JCARVALHO xmcUserLogin: JCARVALHO xmcPROGRAM: SGV209 xmcDBName: 172.17.29.19.xmcpro	

Impresso em 13/09/2022 as 10:41:28

Gerado em www.fcat.com.br

Scanned with CamScanner

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

Pelo presente instrumento particular de contrato de compra e venda, de um lado a empresa **XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA**, inscrita no CNPJ 22.628.860/0001-07 localizada na rua da pitombeira, Palmeira II, Lote 32, Quadra 16, denominada VENDEDORA, e de outro lado o Sr. ***ISMAEL ARAUJO SANTOS***, brasileiro, residente e domiciliada avenida Jader Barbalho, Sn, distrito rio vermelho no Município de Xinguara Pará, no estado do Pará, portador do RG de n°. 51375 SSP/TO e do CPF de n° 775.134.791-00. Denominado COMPRADOR, ajusta e contrata o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - ***A primeira qualificada VENDEDORA, vende e transfere ao qualificado COMPRADOR 01 (uma) ESCAVADEIRA ANO 2021 MARCA HYNDAI, MODELO R180, SERIE HBRR180CEM0000279, CHASSI HBRR180CEM0000279.***

CLAUSULA SEGUNDA – O valor total da Escavadeira e de R$ **750.000,00(Setecentos e cinquenta mil reais)** sendo R$ **321.463,25 (Trezentos e vinte e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) pago a vista o valor restante de R$ 428.538,75 (Quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)** ficará a cargo do comprador pagar 50 parcelas no valor de R$ 11.563,17**(Onze mil reais, quinhentos e sessenta e três reais)** ou valor integral restante, a nota fiscal será emitida após o quitamento da mesma.

CLAUSULA TERCEIRA – O VENDEDOR é responsável por quaisquer multas que possam surgir até a o dia 12 de maio de 2022 a partir dessa data todas as multas será de responsabilidade do **COMPRADOR.**

CLAUSULA QUARTA - O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando não só as partes nele interveniente, bem como seus herdeiros, e sucessores a qualquer título pelo cumprimento das partes ora avançada.

CLAUSULA QUINTA - Fica eleito o Fórum da Comarca de Tucumã-PA, para dirimir quaisquer duvidas que possam surgir a respeito deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o Presente Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes de suas obrigações.

Scanned with CamScanner

Tucumã – PA, 13 de Maio de 2022.

XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA
Vendedor

ISMAEL ARAUJO SANTOS
Comprador

Testemunhas:

1 Pedro Ribeiro de

2 Maria Aparecida Nunes Gomes

Scanned with CamScanner

RECIBO DE COMPRA E VENDA

Recebi de ISMAEL ARAUJO SANTOS, Brasileiro, casado residente e domiciliado na Av. Jader Barbalho, Distrito Rio Vermelho, município de Xinguara PA, portador do RG 51.375 SSP/TO e no CPF 775.134.791-00.

O valor de 750,000,000 (setecentos e cinquenta mil reais) referente a compra de uma ESCAVADEIRA Ano 2021 marca HYNDAI modelo R180 SERIE HBRR180CEM0000279, CHASSI HBRR180CEM0000279. Nota Fiscal de nº000.004.561 série 001 em nome de XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA, CNPJ: 22.628.860/0001-07 Com sede na Rua Pitombeira, s/n lote32, quadra 16 Bairro Palmeira 2, município de Tucumã PA.

XINGU INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA

CNPJ: 22.628.860/0001-07

Xinguara 20 de novembro 2023

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00930191102

PLACA
IOA5578

EXERCÍCIO
2026

ANO FABRICAÇÃO
2007

ANO MODELO
2007

NÚMERO DO CRV
264632584916

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
64145415884

CAT
***

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/8.150E DELIVERY

ESPÉCIE / TIPO
CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF
*******/**

CHASSI
9BWA952P97R724542

COR PREDOMINANTE
AMARELA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

Documento emitido por CDT (758ef567) em 19/02/2026 às 16:48:45.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
5.05

POTÊNCIA/CILINDRADA
143CV/3000

PESO BRUTO TOTAL
7.85

MOTOR
P1A009424

CMT
8.0

EIXOS
2

LOTAÇÃO
03P

CARROCERIA
CARROCERIA ABERTA

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
775.134.791-00

LOCAL
CANAA DOS CARAJAS PA

DATA
19/02/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01404284882

PLACA
SZF3A66

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2024

ANO MODELO
2024

NÚMERO DO CRV
264674442257

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
21146681816

CAT
****

MARCA / MODELO / VERSÃO
I/FORD RANGER LTDPCD3D4A

ESPÉCIE / TIPO
ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF
*********/****

CHASSI
8AFBR01L8RJ407992

COR PREDOMINANTE
PRATA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

Documento emitido por DETRAN PA (11DE2512224BFDA6) em 01/04/2026 às 00:50:50.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
1.02

POTÊNCIA/CILINDRADA
250CV/2993

PESO BRUTO TOTAL
3.38

MOTOR
BF2BRJ407992

CMT
6.4

EIXOS
2

LOTAÇÃO
05P

CARROCERIA
ABERTA/CABINE DUPLA

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
775.134.791-00

LOCAL
CANAA DOS CARAJAS PA

DATA
01/04/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
01404284882	SZF3A66	2024	2024

MARCA / MODELO / VERSÃO
I/FORD RANGER LTDPCD3D4A

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
48803663246

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO | SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

RECEBEMOS DE: REVEMAR MAQ JCB MARABA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2025 - VALOR TOTAL: R$ 550.000,00 - DESTINATÁRIO: ISMACOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - AV JADER BARBALHO, S/N, DISTRITO RIO VERMELHO, 68559500 - XINGUARA - PA - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000009694
Série: 020

REVEMAR MAQ JCB MARABA

ROD. PA 150 KM 07 - CSI 29, 29 QD. 01 LOTE 12
SALA B NOVA MARABA

MARABA - PA Cep:68504034 Fone:(94)2103-8700

comercio.maq@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000009694
Série: 020
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0517 4498 8100 0125 5502 0000 0096 9415 6120 3769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	215250026684899 - 30/05/2025 10:04:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
153969415		17.449.881/0001-25

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
ISMACOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	03.439.402/0001-85		30/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JADER BARBALHO	DISTRITO RIO VERMELHO	68559500	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
XINGUARA	9433821110	PA	152903941	

FATURA
Nº FA-9694 FA-9694-001 02/06/2025 275000,00 FA-9694-002 09/06/2025 25000,00 FA-9694-003 16/06/2025 250000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
CFOP5551	MARCA: JCB DO BRASILMAQUINA SEMI IPC NOVAMODELO: PA-CARREGADEIRA 427ZX MAR-1	84295199	040	5551	UN	1,0000	550.000,0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA: JCB DO BRASIL MAQUINA SEMI NOVA MODELO: PA-CARREGADEIRA 427ZX MAR-1 CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO CACAMBA 2,3 M MOTOR CUMMINS TURBO 6 CILINDROS N MOTOR 36768387 POTENCIA 130 HP CHASSI 9DR4AGB4PN2886850 SERIE 2886850 FAB/MOD 2023/2023 COR AMARELA NF FABRICA 105228 VENDA PATRIMONIO PLAQUETA 99794											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	RETENÇÃO ISS	VALOR ISSQN
2094479				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 73.975,00 Federal,104.500,00 Estadual,Fonte:IBPTempresometro.com.br/8AFAC7 * Forma de Pagamento: A Prazo Montadas R$550.000,00 2/10/15 Dias * * * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: JAQUELINE MOREIRA GOMES * GARANTIA PECAS BALCAO =3 MESES E PECAS OFICINA=12 MESES E PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 15 DIAS * Lei 13.709/18 (Lei Geral de Protecao de Dados), a empresa mantera e tratara os dados do cliente durante todo o periodo previsto em Lei.	

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01331289049

PLACA
RXA4F30

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2022

ANO MODELO
2023

NÚMERO DO CRV
254295954152

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
00584761115

CAT
****

MARCA / MODELO / VERSÃO
SR/TEIXEIRA CT 2E

ESPÉCIE / TIPO
CARGA SEMI-REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF
*********/****

CHASSI
9A9SRCT2EPPFU8009

COR PREDOMINANTE
PRETA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por DETRAN PA (4C51241227455EF6) em 07/03/2025 às 10:08:26.

CATEGORIA
ALUGUEL

CAPACIDADE
16.0

POTÊNCIA/CILINDRADA
0CV/****

PESO BRUTO TOTAL
24.0

MOTOR

CMT
.

EIXOS
2

LOTAÇÃO
00P

CARROCERIA
PRANCHA

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
03.439.402/0001-85

LOCAL
CANAA DOS CARAJAS PA

DATA
06/03/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Recomendamos que guarde esta página em casa.
Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV).**
Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.
Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAM	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
01331289049	RXA4F30	2022	2023

MARCA / MODELO / VERSÃO
SR/TEIXEIRA CT 2E

NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV
82918584165

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- PA

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01015854688

PLACA
OXT8A16

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2014

ANO MODELO
2014

NÚMERO DO CRV
254502963127

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA
08002006840

CAT
****

MARCA / MODELO / VERSÃO
M.BENZ/AXOR 2644S6X4

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI
9BM958453EB965393

COR PREDOMINANTE
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

Documento emitido por CDT (758ef567) em 14/10/2025 às 22:15:59.

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE
.

POTÊNCIA/CILINDRADA
440CV/****

PESO BRUTO TOTAL
23.0

MOTOR
457910U0995437

CMT
80.0

EIXOS
3

LOTAÇÃO
02P

CARROCERIA
CABINE ESTENDIDA

NOME
ISMAEL ARAUJO SANTOS

CPF / CNPJ
775.134.791-00

LOCAL
CANAA DOS CARAJAS PA

DATA
14/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DECLARAÇÃO Nº 023/2025

Declaramos para os devidos fins, que o empreendimento denominado ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-LTDA, Localizado na Av Jader Barbalho, s/n, Distrito Rio Vermelho- Município de Xinguara-PA, neste município, com CNPJ 03.439.402/0001-85, desenvolvendo a atividade 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, não se enquadra nas atividades licenciáveis por esta secretaria, no entanto não esta desobrigado a obter as demais licenças e/ou autorizações na esfera municipal, estadual ou federal bem como outros atos legalmente exigíveis.

Xinguara – Pará, em 24 de julho de 2025.

]

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO PEREIRA GUIMARAES
Data: 24/07/2025 12:36:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Pereira Guimarães
Secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.
Decreto nº 007/2025



PROPOSTA COMERCIAL

A Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara/PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2026/PMX

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX

A empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.439.402/0001-85, sediada na av: Jader Barbalho, s/n°, Distrito Rio Vermelho, Xinguara-PA, Cep:68.559-500,vem por meio de seu representante legal,Sr. Ismael Araujo Santos, Brasileiro, casado, empresario portador da Carteira de Identidade n°51375 SSP/TO , e inscrito no CPF sob o n° 775.134.791-00, residente e domiciliado na av: Jader Barbalho, s/n°, fundos, Rio Vermelho, Xinguara-PA, vem através deste apresentar proposta comercial conforme segue:

ITEM	UNID	PERIODO	QDT	DESCRIÇÃO	V. UNITARIO	V. MENSAL	V. TOTAL
1	HORAS	X	2.000	MOTONIVELADORA (PATROL) EQUIPAMENTO, CONFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, DOTADO DE LÂMINA CENTRAL AJUSTÁVEL, TRAÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS (6X4) OU TRAÇÃO EM TODAS AS RODAS (6X6/AWD), MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 220 HP, E CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO. COM OPERADOR.	R$ 390,00	X	R$ 780.000,00
2	DIÁRIA	X	792	CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA): VEÍCULO COM CAÇAMBA BASCULANTE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 TONELADAS, TRAÇÃO MÍNIMA 4X2 (ADMITIDO VEÍCULO COM EIXO TRASEIRO ADICIONAL), MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TERRA, BRITA, CASCALHO E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. COM MOTORISTA.	R$ 1.052,00	X	R$ 833.184,00



3	HORAS	X	1000	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: MÁQUINA COM LANÇA ARTICULADA, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS, REMOÇÃO DE BARREIRAS E ABERTURA DE CANAIS DE DRENAGEM, COM PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 18 (DEZOITO) TONELADAS, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, E CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,90 M³. COM OPERADOR.	R$ 373,00		R$ 373.000,00
4	MÊS	6	1	CAMINHÃO TIPO TOCO, COM CARROCERIA ABERTA PARA CARGA SECA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, INCLUINDO INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM A CATEGORIA, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, EQUIPADO COM CARROCERIA EM MADEIRA OU METÁLICA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COM MOTORISTA.	R$ 13.910,00	R$ 13.910,00	R$ 83.460,00
5	MÊS	6	1	CAMINHONETE CABINE ESTENDIDA VEÍCULO COMERCIAL COM CABINE ESTENDIDA PROJETADO PARA TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS DEVE TER CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 800 KG MOTOR DIESEL OU GASOLINA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 HP TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA E TRAÇÃO DIANTEIRA OU 4X4 DEVE TER COMPRIMENTO DA CAÇAMBA DE PELO MENOS 2,5 METROS LARGURA DE 1,8 METROS E ALTURA DE 0,4 METROS. A CABINE DEVE TER CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA. COM MOTORISTA.	R$ 9.466,00	R$ 9.466,00	R$ 56.796,00



6	HORAS	X	1000	PÁ CARREGADEIRA: EQUIPAMENTO DESTINADO AO CARREGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO TERRA, AREIA, CASCALHO E OUTROS INSUMOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DOTADO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,0 M³, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 HP, E CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO. COM OPERADOR.	R$ 417,00	X	R$ 417.000,00
7	KM	X	2000	CONJUNTO CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE TIPO PRANCHA: VEÍCULO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM TRAÇÃO 6X4, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 440 CV, CABINE ESTENDIDA E EQUIPADO COM AR-CONDICIONADO, ACOPLADO A SEMIRREBOQUE TIPO PRANCHA, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) EIXOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 METROS E CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) TONELADAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. COM MOTORISTA.	R$ 17,00	X	R$ 34.000,00
Valor total da proposta						**R$ 2.577.440,00**	

Valor total da proposta: R$ 2.577.440,00 (dois milhões quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais.

Declaramos para os devidos fins necessários que:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, bem como todos os encargos inerentes a instalação do software, treinamentos necessários e suporte técnico durante todo o período contratual.
- Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

- Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Xinguara – PA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Xinguara/PA, 28 de abril de 2026.

ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.439.402/0001-85
ISMAEL ARAUJO SANTOS
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DE CUSTOS

A Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara/PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2026/PMX

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX

A empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.439.402/0001-85, sediada na av: Jader Barbalho, s/n°, Distrito Rio Vermelho, Xinguara-PA, Cep:68.559-500,vem por meio de seu representante legal,Sr. Ismael Araujo Santos, Brasileiro, casado, empresario portador da Carteira de Identidade n°51375 SSP/TO , e inscrito no CPF sob o n° 775.134.791-00, residente e domiciliado na av: Jader Barbalho, s/n°, fundos, Rio Vermelho, Xinguara-PA, declara, sob as penas da lei, que sua proposta apresentada para o presente processo compreende a integralidade dos custos envolvidos na execução do objeto, incluindo, mas não se limitando a:

- Encargos trabalhistas, previdenciários e tributários;
- Despesas administrativas, operacionais e logísticas;
- Custos com pessoal, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços;
- Quaisquer outras obrigações legais pertinentes.

Xinguara/PA, 28 de abril de 2026.

ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.439.402/0001-85
ISMAEL ARAUJO SANTOS
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06

A Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara/PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2026/PMX
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX

A empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.439.402/0001-85, sediada na av: Jader Barbalho, s/n°, Distrito Rio Vermelho, Xinguara-PA, Cep:68.559-500,vem por meio de seu representante legal,Sr. Ismael Araujo Santos, Brasileiro, casado, empresario portador da Carteira de Identidade n°51375 SSP/TO , e inscrito no CPF sob o n° 775.134.791-00, residente e domiciliado na av: Jader Barbalho, s/n°, fundos, Rio Vermelho, Xinguara-PA, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Xinguara/PA, 28 de abril de 2026.

ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.439.402/0001-85
ISMAEL ARAUJO SANTOS
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Comissão de Contratação
Prefeitura Municipal de Xinguara/PA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 050/2026/PMX
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX

A empresa ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 03.439.402/0001-85, sediada na av: Jader Barbalho, s/n°, Distrito Rio Vermelho, Xinguara-PA, Cep:68.559-500,vem por meio de seu representante legal,Sr. Ismael Araujo Santos, Brasileiro, casado, empresario portador da Carteira de Identidade n°51375 SSP/TO , e inscrito no CPF sob o n° 775.134.791-00, residente e domiciliado na av: Jader Barbalho, s/n°, fundos, Rio Vermelho, Xinguara-PA DECLARA para os fins que se fizerem necessários que:

I - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO E DE INIDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARA para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei cabíveis, que até a presente data, não estar submetida à penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como, de INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS DE SUA HABILITAÇÃO no processo, objeto da **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX**, promovido pela Prefeitura Municipal Xinguara/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgamos suficiente para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

II - COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7° DA CF

DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital, objeto do Processo **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2026/PMX**, promovido pela Prefeitura

Municipal Xinguara/PA, Estado do Pará, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezasseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei no 9.854/99).

III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

DECLARA, para os devidos fins que, que em seu quadro societário não existe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vereadores, Vice Prefeito, Secretários, Diretores, Coordenadores e/ou servidores em cargos de chefia, direção ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção da Prefeitura Municipal Xinguara/PA.

IV - INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, na forma do art. 9°, inciso III, § 1° da Lei 14.133/21.

V - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Declara, nos termos do art. 63, IV, da lei n° 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e em outras normas específicas. Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Por ser expressão da verdade, firmamos os presentes.

Xinguara/PA, 28 de abril de 2026.



ISMACON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.439.402/0001-85
ISMAEL ARAUJO SANTOS
Sócio Administrador