

375

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	29/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/10/2025
Receita Municipal	Validade:	24/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 16/07/2025 13:19

CPF: 102.XXX.XXX-70 Nome: MAYARA ALMENDANHA MOTA

Ass: _____



3764

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



377_u

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

3786



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

2

379_h

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
IBAITI/PR	PORTARIA 031	-



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/07/2025 10:38:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **44.258.379/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

381

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaíti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaíti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Pinhalão-PR

Departamento de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico nº 42/2025.

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços do Pregão Eletrônico, em epígrafe.

Item	Código	Qtde. Estim.	Especificação	Unid.	Marca/modelo	Preço Unitario	Preço Total
Lote: null							
5		3,000	Cortador de pedra - cortador de pedra tipo: cortador a gasolina portátil com disco abrasivo ou diamantado. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 66,7 cm ³ . potência: mínimo de 3,2 kw (4,4 hp). Peso (sem combustível, disco e acessórios): máximo de 9,6 kg, diâmetro máximo do disco de corte: 350 mm (14"). profundidade máxima de corte: mínimo de 125 mm. sistema de ignição: eletrônica. sistema antivibratório: integrado, com amortecedores e empunhadura emborrachada. sistema de arrefecimento de disco: alimentação de água com válvula de controle. filtro de ar: de longa duração com tecnologia de filtragem ciclônica ou equivalente. partida: manual, com sistema de fácil arranque (ElastoStart	UND	Stihl/TS420	4.300,0000	12.900,00

3824

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

			ou similar). rotação do disco em vazio: aproximadamente 9.000 rpm. tanque de combustível: capacidade mínima de 0,71 litros.				
Valores expressos em Reais R\$						Total Geral:	12.900,00

Prazo de validade da proposta de preços:

- 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Forma de pagamento:

- 5.1 O pagamento dos produtos será efetuado preferencialmente no Banco do Brasil, em até 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da nota fiscal com discriminação do (s) produto (s) fornecido (s), número da licitação e do contrato, valor unitário e global e outros, sem rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pelo contratante, juntamente com as Certidões Negativas Federal e do FGTS. Caso não sejam apresentadas as Certidões Negativas comprovando a regularidade da firma, o pagamento não será bloqueado, porém, poderá ser causa de rescisão contratual conforme parecer do TCE-PR. Não se admitirá reajuste, após a emissão da Nota de Empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto.
- 5.2. No ato da entrega da Nota Fiscal, a contratada deverá entregar toda a documentação de encargos previdenciários e trabalhistas, bem como comprovação de pagamento aos funcionários
- 5.3. Se o objeto se tratar de prestação de serviços com entrega de materiais, que seja discriminado na nota fiscal o valor de cada item para fins de retenção de impostos e contribuições, exceto aos optantes pelo Simples Federal.
- 5.4. O pagamento será realizado através de transferência para a conta de titularidade da ou através de boleto caso a empresa opte pelo mesmo. Caso seja necessário, poderão ser feitos aditivos nas quantidades e nos valores, mediante concordância entre as partes.

Prazo de garantia:

- 12 meses dos equipamentos.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos e indiretos para a perfeita entrega do objeto licitado.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 16/07/2025 12:56:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

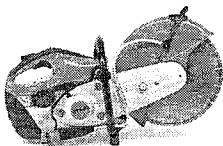
Ibaiti/PR, 16 de julho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG nº 6.286.506-7 SSP/PR



Cortador a disco TS 420

CORTADOR A DISCO A COMBUSTÃO TS 420



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

DETALHES TÉCNICOS

Cilindrada	66,7 cm ³
Potência	3,2 kW
Potência	4,3 HP
Peso unitário não abastecido	9,8 kg ¹⁾

384_h

Equipamento original de fábrica	Composite resin stone

1) sem disco de corte

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

ESTICAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO DA CORREIA

PEGA ERGONÓMICA

COMPENSADOR

MOTOR STIHL 2-MIX

SISTEMA DE FILTRO DE AR DE LONGA VIDA ÚTIL

DESCOMPRESSÃO MANUAL

LIGAÇÃO DE ÁGUA

FACILIDADE DE USO E EFICIÊNCIA

○ Cortador a disco STIHL TS 420 conta com o moderno motor STIHL 2-MIX, indicado para cortes de ferro, pedra e concreto com muita facilidade e rapidez. Com opções de disco de corte

385

de 350 mm, para uma profundidade de corte de até 125 mm. É ergonômico, leve, robusto e fácil de operar, além de possuir sistema antivibratório para facilitar o manejo e aumentar a produtividade, aliado ao sistema de filtro de ar de longa duração. Indicado para corte de canos de ferro e pvc, vigas de concreto, paredes, lajes, entre outros.

Esse equipamento acompanha disco de corte resinado sintético K-ME de 350 mm
(0835-010-7001)

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

Online print version

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil

Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 16/07/2025 12:44:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

3864

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME
CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04
Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro
Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000
Tel: (43) 3546-4657
E mail: comercialjabuti@gmail.com

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitario	Preço Total
Lote: null					
5	3,000	UND	Cortador de pedra - cortador de pedra tipo: cortador a gasolina portátil com disco abrasivo ou diamantado. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 66,7 cm³. potência: mínimo de 3,2 kw (4,4 hp). Peso (sem combustível, disco e acessórios): máximo de 9,6 kg, diâmetro máximo do disco de corte: 350 mm (14"). profundidade máxima de corte: mínimo de 125 mm. sistema de ignição: eletrônica. sistema antivibratório: integrado, com amortecedores e empunhadura emborrachada. sistema de arrefecimento de disco: alimentação de água com válvula de controle. filtro de ar: de longa duração com tecnologia de filtragem ciclônica ou equivalente. partida: manual, com sistema de fácil arranque (ElastoStart ou similar). rotação do disco em vazio: aproximadamente 9.000 rpm. tanque de combustível: capacidade mínima de 0,71 litros.	4.300,0000	12.900,00
Valores expressos em Reais R\$				Total Geral:	12.900,00

R\$ 12.900,00 (doze mil novecentos reais)

Ibaiti/PR, 16 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 16/07/2025 12:44:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG nº 6.286.506-7 SSP/PR

387₄



Cortador a disco TS 420

CORTADOR A DISCO A COMBUSTÃO TS 420



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

DETALHES TÉCNICOS

Cilindrada	66,7 cm ³
Potência	3,2 kW
Potência	4,3 HP
Peso unitário não abastecido	9,8 kg ¹⁾

Equipamento original de fábrica	Composite resin stone

1) sem disco de corte

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

ESTICAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO DA CORREIA

PEGA ERGONÓMICA

COMPENSADOR

MOTOR STIHL 2-MIX

SISTEMA DE FILTRO DE AR DE LONGA VIDA ÚTIL

DESCOMPRESSÃO MANUAL

LIGAÇÃO DE ÁGUA

FACILIDADE DE USO E EFICIÊNCIA

○ **Cortador a disco STIHL TS 420** conta com o moderno motor STIHL 2-MIX, indicado para cortes de ferro, pedra e concreto com muita facilidade e rapidez. Com opções de disco de corte

de 350 mm, para uma profundidade de corte de até 125 mm. É ergonômico, leve, robusto e fácil de operar, além de possuir sistema antivibratório para facilitar o manejo e aumentar a produtividade, aliado ao sistema de filtro de ar de longa duração. Indicado para corte de canos de ferro e pvc, vigas de concreto, paredes, lajes, entre outros.

Esse equipamento acompanha disco de corte resinado sintético K-ME de 350 mm (0835-010-7001)

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

[Online print version](#)

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil



Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 16/07/2025 12:44:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 18/10/2006
CNAE Primário: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 1: 3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

Dados para Contato

CEP: 84.900-000
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO
Município / UF: Ibaiti / Paraná
Telefone: (43) 35462478
E-mail: comercialjabuti@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 023.456.169-62
Nome: JOSE HENRIQUE DE SOUZA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 023.456.169-62
Nome: JOSE HENRIQUE DE SOUZA
E-mail: henriquesouza0007@gmail.com

391

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 023.456.169-62 Participação Societária: 10,00%
Nome: JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Número do Documento: 6286506-7 Órgão Expedidor: ssp/pr
Data de Expedição: 30/07/1991 Data de Nascimento: 31/10/1980
Filiação Materna: MARIA FRANCISCA DAS DORES SOUZA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 031.626.439-37
Nome: MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA
Carteira de Identidade: 71801721 Órgão Expedidor: ssp/pr
Data de Expedição: 24/04/2017

CEP: 84.900-000
Endereço: RUA OZORIO FERREIRA DE MELO, 473 - CENTRO
Município / UF: Ibaiti / Paraná
Telefone: (43) 35462498
E-mail: henriquesouza0007@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 223.073.979-49 Participação Societária: 90,00%
Nome: ROSELY KASHIVAKURA
Número do Documento: 1434437-3 Órgão Expedidor: SSP/PR
Data de Expedição: 13/10/1993 Data de Nascimento: 08/04/1944
Filiação Materna: FUJI SUZUKI
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 86.025-130
Endereço: RUA RIO TURVO, 137 - BL 13 APTO 14 - VILA NOVA
Município / UF: Londrina / Paraná
Telefone:
E-mail: comercialjabuti@gmail.com

2

392

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

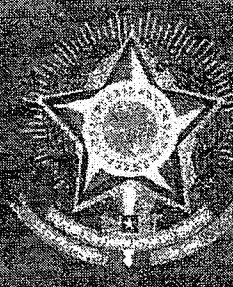
CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número da Inscrição
223.073.979-49

Nome
ROSELY KASHIVAKURA

Nascimento
03/04/1944



Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
MAI/2009

BANCO DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
1.434.437-3

DATA DE EMISSÃO
13/10/1999

ROSELY KASHIVAKURA

TEZZI SUZUKI
FUJI SUZUKI

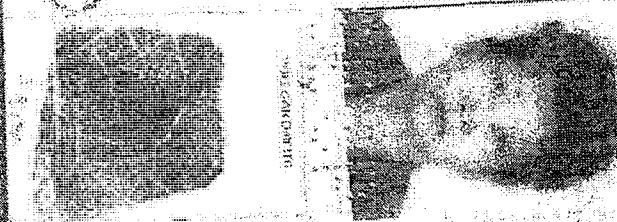
DATA DE NASCIMENTO
08/04/1944

ENDEREÇO
CURUÁ-LONDRINA/PR, 2º DEPTO
C.CAS 035, LITRO-02, FOLHA-113

LEI Nº 7.110 DE 20/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ



Rosely Kashivakura

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA



0798891VAA000000037820V

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Nome	CPF
JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA **	Sem Informação **
Nome	CPF
MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA **	Sem Informação **

Matrícula

079889 01 55 2000 2 00124 016 0027813 62

Nomes completos de solteiro, datas de nascimento, naturalidade, nacionalidade e filiações dos cônjuges

JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA, nascido aos 31 de outubro de 1980, natural de Londrina-PR, de nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, filho de **JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA** e de **MARIA FRANCISCA DAS DORES SOUZA**, residente e domiciliado à Rua Emilio Pavan-110, em Londrina-PR
MARIA MADALENA FERNANDES, nascida aos 26 de junho de 1980, natural de Cidade Gaúcha-PR, de nacionalidade brasileira, solteira, balconista, filha de **ODECIO DELATORRE FERNANDES** e de **IRENE FATIMA DE CARVALHO FERNANDES**, residente e domiciliada à Rua Aumenio Correia Lemos Neto-676, em Londrina-PR **

Data do registro do casamento (por extenso)

Treze de maio de dois mil **

Dia
13Mês
05Ano
2000

Regime de bens do casamento

Comunhão Parcial de Bens **

Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração)

MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA **

Averbações/Anotações à acrescentar

Casamento celebrado neste Ofício, perante o SR. ALTALISIO RAYMUNDO Custas: R\$33,77(VRC 175,00) Selo Funarpen: R\$2,34, FUNDEP: R\$1,78, Buscas: R\$1,93, ISS: R\$0,71 Total: R\$40,53 **

Anotações de cadastro

Nada consta. **

Nome do Ofício

1º Ofício de Registro Civil e 6º Tabelionato de Notas

Oficial Registrador

Eduardo Marques de Souza Pires

Município e Comarca / UF

Município e Comarca de Londrina - Estado do Paraná

Endereço

Rua Pio XII, 65 Centro

CEP: 86.020-380 - Fone: (43)3323-7743

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.

Londrina-PR, 09 de novembro de 2020.

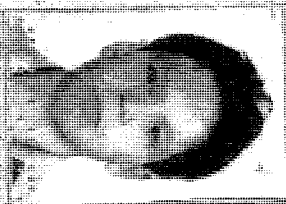
Ricardo Ribeiro
Escrevente

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
6º OFÍCIO DE NOTAS
RICARDO RIBEIRO
ESCREVENTE
LONDRINA PARANÁ

FUNARPEN BC 00781950 BRP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PÁTRIA



IDENTIFICAÇÃO

José Henrique de Souza

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE
PESSOAS FÍSICAS - CPF, válido para todos os fins, salvo
nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura

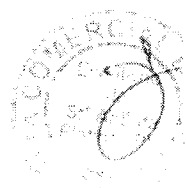
JOSE HENRIQUE DE SOUZA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 23/03/86

2

396



**COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CONTRATO SOCIAL**

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Londrina, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua Ozório Ferreira de Melo, 473, casa, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **RESOLVEM** constituir uma sociedade empresária limitada regida pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.**, e terá sua sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Capital Social será de **R\$35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) DIVIDIDO EM 35.000 (TRINTA E CINCO MIL) QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$1,00 (UM REAL) CADA UMA, INTEGRALIZADAS NESTE ATO EM DINHEIRO, MOEDA CORRENTE NACIONAL, ASSIM DISTRIBUÍDO:**

Sócio	n.º de quotas	%	R\$
Irene Xavier Lino Kashivakura	31.500	90	31.500,00
José Henrique de Souza	3.500	10	3.500,00

2

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CONTRATO SOCIAL



CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social será **COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, DE FERRAMENTAS E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS.**

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 16 de outubro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

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

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

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios **Irene Xavier Lino Kashivakura e José Henrique de Souza** com poderes e atribuições de representar individualmente a sociedade, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço e resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

CLAUSULA DECIMA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de Retirada Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
CONTRATO SOCIAL**



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: 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 do sócio 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 ao sócio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 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.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Os sócios declaram para efeito de enquadramento como microempresa que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá no ano da constituição o limite fixado no Inciso I do Art. 2º da Lei Federal n.º 9841 de 05 de outubro de 1999 e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionado no Art. 3º daquela Lei.

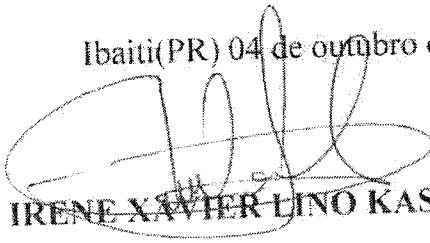
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

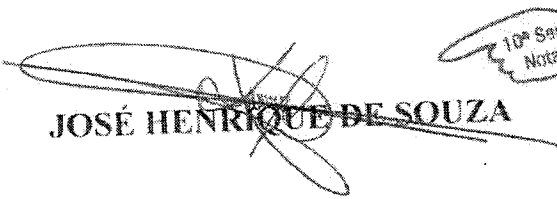
2

399

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. CONTRATO SOCIAL

Ibaiti(PR) 04 de outubro de 2006.


IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA


JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA

10º Serviço
Notarial

10º Serviço
Notarial



Lei 13.226 de 18/07/2006

SELO FUNARPEN

TABELIONAT DE NOTAS BSY56689

CARTÓRIO GONÇALVES
10º Serviço Notarial
R. Ibiaporã, 762 - Fone: (43) 3347-4377
LONDRIANA — PARANÁ

Reconheço por ~~vandadeira~~ a(s) firma(s) de:
semelhança

Pedro Sakai Kashivakura
José Henrique de Souza

Londrina, 04 de 10 de 2006
Em test. 
Oficial

OSCAR GONÇALVES
OSCAR GONÇALVES
OSCAR GONÇALVES MARTINS
SIRLENE M. GONÇALVES

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 18/10/2006
SOB NÚMERO: 41205906787
Protocolo: 06/392663-6

MARIA THEREZA LOPES SALOMADA
SECRETARIA GERAL

1089507

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 18/10/2006
SOB NÚMERO: 20063926644
Protocolo: 06/392664-4

MARIA THEREZA LOPES SALOMADA
SECRETARIA GERAL

1089511

4009

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
S.A. DA PLATEIA

06/392663-6

0555155

19 OUT 2006

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
S.A. DA PLATEIA

06/392664-4

0555156

18 OUT 2006

401

RECEBEMOS
EM 10/10/2006
O VALOR DE R\$ 40.000,00
PAGAMENTO DE

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, representada neste ato pelo seu bastante procurador o Sr. **PEDRO SAKAI KASHIVAKURA**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Assaí, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portador do CPF MF nº. 238.276.459-72 e da cédula de identidade civil RG nº. 591.404, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Londrina, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua Ozório Ferreira de Melo, 473, casa, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem **modificar** o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$100.000,00 (cem mil reais), havendo, portanto, um aumento de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em dinheiro, moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

4

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Londrina, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua Ozório Ferreira de Melo, 473, casa, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem **consolidar** o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

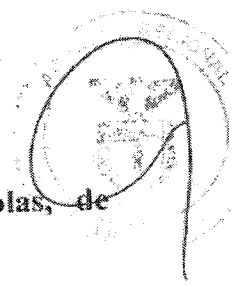
1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaíti, Estado do Paraná, CEP 84900-000.

2ª) O capital social no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em dinheiro, moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócio	nº. de quotas	%	R\$
Irene Xavier Lino Kashivakura	90.000	90	90.000,00
José Henrique de Souza	10.000	10	10.000,00

403m

RECEBUE
DO PAGAMENTO



COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3ª) O objeto social é **Comércio Varejista de Máquinas Agrícolas, de Ferramentas e Serviço de Assistência Técnica em Máquinas Agrícolas.**

4ª) A sociedade iniciou suas atividades em 16 de outubro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª) 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª) A administração da sociedade caberá aos sócios **Irene Xavier Lino Kashivakura e José Henrique de Souza**, com poderes e atribuições de representar individualmente a sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª) A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª) Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª) 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 do sócio 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.

404_h

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA

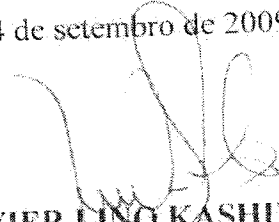
COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12ª) Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

13ª) Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ibaiti (PR), 24 de setembro de 2009.

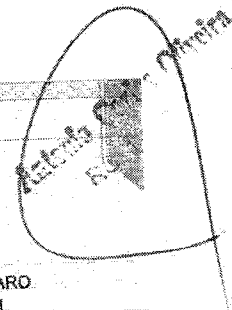

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA


JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA

 **JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**
AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/10/2009
SOB NÚMERO: 2009633260
Protocolo: 09/633326-0, DE 30/09/2009

Empresa: 41 2 0580678 7
COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS
AGRICOLAS LTDA ME


LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL



409^h

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, representada neste ato pelo seu bastante procurador o Sr. **PEDRO SAKAI KASHIVAKURA**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Assaí, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portador do CPF MF nº 238.276.459-72 e da cédula de identidade civil RG nº 591.404, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Londrina, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua Ozório Ferreira de Melo, 473, casa, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem **modificar** o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, fica elevado para R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), havendo, portanto, um aumento de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em dinheiro, moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

4064

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Sócio	nº. de quotas	%	R\$
Irene Xavier Lino Kashivakura	135.000	90	135.000,00
José Henrique de Souza	15.000	10	15.000,00

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Londrina, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua Ozório Ferreira de Melo, 473, casa, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem consolidar o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000.

2ª) O capital social no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em dinheiro, moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócio	nº. de quotas	%	R\$
Irene Xavier Lino Kashivakura	135.000	90	135.000,00
José Henrique de Souza	15.000	10	15.000,00

4074

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3ª) O objeto social é Comércio Varejista de Máquinas Agrícolas, de Ferramentas e Serviço de Assistência Técnica em Máquinas Agrícolas.

4ª) A sociedade iniciou suas atividades em 16 de outubro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª) 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª) A administração da sociedade caberá aos sócios Irene Xavier Lino Kashivakura e José Henrique de Souza, com poderes e atribuições de representar individualmente a sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª) A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª) Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª) 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 do sócio 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.

4084

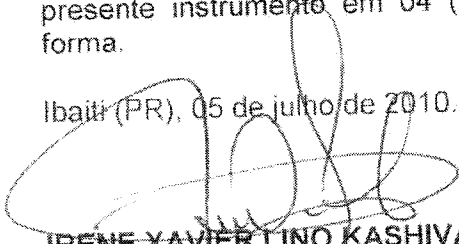
COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12ª) Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

13ª) Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Ibaiti (PR), 05 de julho de 2010.


IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA


JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/07/2010
SOB NÚMERO: 20106831704
Protocolo: 10/683170-4, DE 19/07/2010

Empresa: 41 2 0580678 7
COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA ME


LUIZ CARLOS SÁLVATO
SECRETÁRIO GERAL

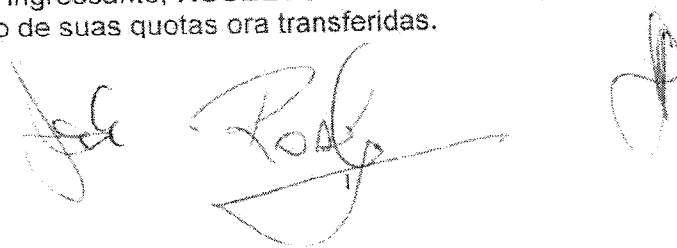
409

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portadora do CPF MF nº 033.991.809-85 e da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.645.861-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, representada neste ato pelo seu bastante procurador o Sr. **PEDRO SAKAI KASHIVAKURA**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Assaí, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Ouro Preto, 396, centro, portador do CPF MF nº. 238.276.459-72 e da cédula de identidade civil RG nº. 591.404, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua João Ferraz, 003, centro, portador do CPF MF nº 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG nº 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem modificar o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade a senhora **ROSELY KASHIVAKURA**, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Rio Turvo, 137, Residencial Tietê, Bairro Vila Nova CEP 86025-300, inscrita no CPF MF n.º 223.073.979-49 e portadora da cédula de identidade civil RG n.º 1.434.437-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a senhora **IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA**, neste ato representada por seu procurador Sr. **PEDRO SAKAI KASHIVAKURA**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas quotas pelo valor unitário à sócia ingressante, **ROSELY KASHIVAKURA**, pelo que dá à mesma, plena e geral quitação de suas quotas ora transferidas.



410

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia retirante IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA, neste ato representada por seu procurador Sr. PEDRO SAKAI KASHIVAKURA, acima qualificado, dá a sócia ingressante ROSELY KASHIVAKURA, plena, geral e rasa quitação da cessão de quotas ora efetuada, declarando esta conhecer a situação econômica-financeira da sociedade, ficando sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: Diante das alterações havidas, o capital social no valor R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$1,00 (um real) cada uma, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	nº. de quotas	%	R\$
Rosely Kashivakura	135.000	90	135.000,00
José Henrique de Souza	15.000	10	15.000,00

CLAUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá aos sócios Rosely Kashivakura e José Henrique de Souza, com poderes e atribuições de representar individualmente a sociedade, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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.

À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

ROSELY KASHIVAKURA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Rio Turvo, 137, Residencial Tietê, Bairro Vila Nova, inscrita no CPF MF n.º 223.073.979-49 e portadora da cédula de identidade civil RG n.º 1.434.437-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, **JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, à Rua João Ferraz, 003, centro, portador do CPF MF n.º 023.456.169-62 e da cédula de identidade civil RG n.º 6.286.506-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**.

411

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205806787, em 18 de outubro de 2006, e inscrita no CNPJ MF sob nº 08.383.400/0001-35, resolvem **consolidar** o Contrato Social primitivo, de acordo com as cláusulas seguintes:

1ª) A sociedade gira sob o nome empresarial **COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME**, com sede e domicílio na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000.

2ª) O capital social no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em dinheiro, moeda corrente nacional, pelos sócios:

Sócios	nº. de quotas	%	R\$
Rosely Kashivakura	135.000	90	135.000,00
José Henrique de Souza	15.000	10	15.000,00

3ª) O objeto social é Comércio Varejista de Máquinas Agrícolas, de Ferramentas e Serviço de Assistência Técnica em Máquinas Agrícolas.

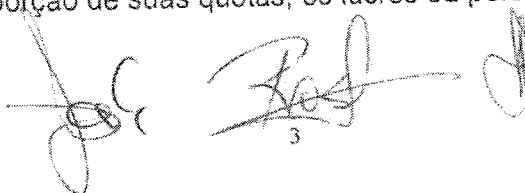
4ª) A sociedade iniciou suas atividades em 16 de outubro de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª) 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª) A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª) A administração da sociedade caberá aos sócios **Rosely Kashivakura e José Henrique de Souza**, com poderes e atribuições de representar individualmente a sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª) Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.


3

442

COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ MF 08.383.400/0001-35
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9ª) A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª) Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª) 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 do sócio 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.

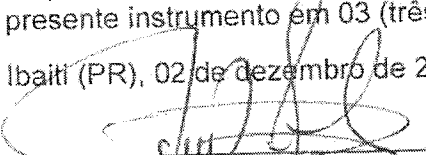
12ª) Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 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.

13ª) **MICROEMPRESA** – Declaram, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006.

14ª) Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ibaiti (PR), 02 de dezembro de 2010.


IRENE XAVIER LINO KASHIVAKURA

P.p. Pedro Sakai Kashivakura
CPF/MF nº 238.276.459-72


JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA


ROSELY KASHIVAKURA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/12/2010
SOB NÚMERO: 20108378934
Protocolo: 10/837893-4, DE 13/12/2010

Empresa: 41 2 0580678 7
COMERCIAL JABUTI DE MÁQUINAS
AGRICOLAS LTDA ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

413

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Segurança](#) [Utilitários](#) [Área de Trabalho](#)

Consulta Nível II – Habilitação Jurídica

Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Situação do Fornecedor	DUNS®
08.383.400/0001-35	COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		
Nome Fantasia	Credenciado		
COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS			898702823
Data de Vencimento do Cadastro	Situação do Nível II		
25/06/2026	Cadastrado		

Orientações

Nível II

A Habilitação Jurídica é o segundo nível de cadastramento no SICAF.

No exame da documentação relativa à habilitação jurídica devem ser observadas as normas que regulam e legitimam a atividade de pessoas físicas e jurídicas. A documentação exigida, conforme o artigo 28 da Lei nº 8.666, de 1993, consistirá em:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

VI - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

O estatuto social das sociedades por ações deve estar acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, conforme a Lei nº 6.404, de 1976. Para ser considerado em vigor, deve observar as exigências previstas em lei, dentre as quais:

I - registro na junta comercial;

II - publicação na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia e

III - publicação em jornal de grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia.

A empresa, no entanto, estando sob a égide de Microempreendedor Individual - MEI deverá inserir o seu documento SIMEI - Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abangidos pelo Simples Nacional.

Obs.1. As informações relativas ao quadro societário são obtidas por interoperabilidade com a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Obs.2. Em atendimento à exigência do inciso I, do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993, será aceito para fins de habilitação Jurídica o documento de identificação, que seja considerado válido em todo território nacional, na forma da legislação em vigor, relativo ao(s) Sócio (s), Dirigente (s), e cônjuge (s).

Obs.3. Orientamos sobre a necessidade de complementação na habilitação Jurídica das informações sobre cônjuge(s) do(s) sócio(s) e dirigente(s), tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas da União, pela qual os órgãos e entidades da Administração Pública devem verificar a existência de sócios comuns,

endereços idênticos e/ou indícios de parentesco. (Acórdão 2136/2006 - 1ª Câmara e Acórdão 662/2013 - Plenário).

Documentos

Natureza Jurídica

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Contrato Social

Arquivo Comprobatório

[↓ DOWNLOAD](#)

Responsável Legal

CPF	Nome
2345616962	JOSE HENRIQUE DE SOUZA



Sócios / Administradores

CPF / CNPJ	Nome / Razão social	Participação Societária (%)	Possui pendência	Ação
023.456.169-62	JOSE HENRIQUE DE SOUZA	10,000000	Não	
223.073.979-49	ROSELY KASHIVAKURA	90,000000	Não	

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

[VOLTAR](#)

Brasília, 17 de Julho de 2025

Serpro

Produção





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/12/2025 /
Código de Controle: BB309F314DDF3618

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 29/07/2025 /
Código de Controle: 2025063004411436053446

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 30/12/2025 /
Código de Controle: 374439342025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 037122796-50
Inscrição Municipal: 4HHJPUFFH5J2XT8

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/10/2025 ✓
Código de Controle: certidao estadual

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 24/09/2025 ✓
Código de Controle: certidao municipal



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

4174

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037122796-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.383.400/0001-35**
Nome: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/10/2025 - Fornecimento Gratuito

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 2883/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 24/09/2025/

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJPUFFH5J2XT8A2US

REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: NEGATIVA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

34380

08.383.400/0001-35

9038675904

349

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO Ibaíti - PR CEP: 84900000

ATIVIDADES

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

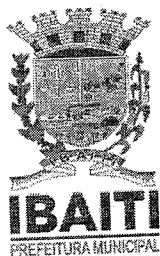
Observações:

419

Ibaiti, 26 de Junho de 2025

Emitido Por: << Equiplano Público Web >>

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº77.008.068/0001-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 2883/2025

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 24/09/2025 /

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4HHJPUFFH5J2XT8A2US

REQUERENTE: JOSE HENRIQUE DE SOUZA

PROTOCOLO:

FINALIDADE: NEGATIVA

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

34380

08.383.400/0001-35

9038675904

349

ENDEREÇO

AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO Ibaíti - PR CEP: 84900000

ATIVIDADES

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

Observações:

421

Ibaiti, 26 de Junho de 2025

Emitido Por: << Equiplano Público Web >>

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAITI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº77.008.068/0001-41



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

422h

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037122796-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **08.383.400/0001-35**
Nome: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/10/2025 - Fornecimento Gratuito

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
IBAITI/PR	PORTARIA 031	-



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ibaity, com sede na Rua Jose de Moura Bueno, nº23, Praça dos Três Poderes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 10.892.031/0001-58, atesta para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **08.383.400/0001-35**, vem prestando serviços ao Município de Ibaity, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com prestação de serviços de **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS NOVAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS TAIS COMO MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES ETC (COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS DO FABRICANTE E MÃO-DE-OBRA), QUE SÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS (ROÇADAS DE RUAS, PODAS DE GRAMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS); tendo cumprido rigorosamente o contrato celebrado, assim até o presente momento não há nada que a desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.**

Ibaity PR, 09 de abril de 2021


Bruno Otávio Dos Santos Machado Rodrigues
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.
Portaria nº 031, de 06/01/2021



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ibaíti, com sede na Rua Jose de Moura Bueno, n.23, Praça dos Três Poderes, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF n. 77.008.068/0001-41, atesta para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 08.383.400/0001-35, com sede localizada na AVENIDA GOVERNADOR PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CEP: 84900000 - BAIRRO: CENTRO, nesta cidade de Ibaíti/PR, prestou serviços ao Município de Ibaíti, com a entrega dos seguintes objetos:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS; - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRAS, PARA A MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS MOTORIZADAS PORTÁTEIS DA MARCA STIHL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - REPAROS), AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA;

Atestamos que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ibaíti- PR, 05 de abril de 2022.


Bruno Otavio dos Santos Machado Rodrigues
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos
Portaria nº 031, de 06/01/2021



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.383.400/0001-35 DUNS®: 898702823
Razão Social: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2024

Exercício Financeiro:
Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 01/08/2025
Código de Controle: 0001/0001

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:
Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 06/2025

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 01/08/2025
Código de Controle: 0001/0001

4274

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitario	Preço Total
					Lote: null
4	6,000	UND	Motosserra - motosserra tipo: motosserra portátil a gasolina. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 35,8 cm³. potência: mínimo de 1,6 kw (2,2p). Capacidade de tanque de combustível: mínimo de 0,39 litros. Capacidade de tanque de óleo de corrente: mínimo de 0,25 litros. comprimento do sabre (barra de corte): mínimo de 16 (40cm). corrente: passo 3/8 P ou equivalente, compatível com o sobre. Peso: Máximo de 4,6 kg (sem sabre, corrente e combustível). sistema de partida: manual com sistema ErgoStart ou equivalente (facilitador de partida). sistema antivibração: integrado, com molas e amortecedores para maior conforto. Filtro de ar: de longa duração, com acesso facilitado para limpeza e substituição. freio de corrente: inercial, de acionamento automático em caso de recuo.	1.295,0000	7.770,00
5	3,000	UND	Cortador de pedra - cortador de pedra tipo: cortador a gasolina portátil com disco abrasivo ou diamantado. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 66,7 cm³. potência: mínimo de 3,2 kw (4,4 hp). Peso (sem combustível, disco e acessórios): máximo de 9,6 kg, diâmetro máximo do disco de corte: 350 mm (14"). profundidade máxima de corte: mínimo de 125 mm. sistema de ignição: eletrônica. sistema antivibratório: integrado, com amortecedores e empunhadura emborrachada. sistema de arrefecimento de disco: alimentação de água com válvula de controle. filtro de ar: de longa duração com tecnologia de filtragem ciclônica ou equivalente. partida: manual, com sistema de fácil arranque (ElastoStart ou similar). rotação do disco em vazio: aproximadamente 9.000 rpm. tanque de combustível: capacidade mínima de 0,71 litros.	4.300,0000	12.900,00
Valores expressos em Reais R\$				Total Geral:	20.670,00

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaíti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

R\$ 20.670,00 (vinte mil e seiscentos e setenta reais)

Ibaíti/PR, 17 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente

JOSE HENRIQUE DE SOUZA

Data: 17/07/2025 15:42:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG nº 6.286.506-7 SSP/PR

429u



Motosserra a combustão MS 182

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO MS 182



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

① INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reconhecer ou avaliar os perigos de uma motosserra, é necessária formação. Além disso, os requisitos de equipamento de segurança devem igualmente ser tomados em consideração. Se existirem quaisquer incertezas, recomendamos que faça a recolha do equipamento no seu revendedor oficial STIHL.

Encontrará mais informações AQUI. (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXYY34-L2tzipj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE>)

DETALHES TÉCNICOS

4304

Cilindrada	35,8 cm ³
Potência	1,6 kW
Potência	2,2 HP
Peso unitário não abastecido	4,5 kg ¹⁾
Peso unitário não abastecido	5,28 kg ²⁾

¹⁾ sem trilho guia e corrente de serra ²⁾ com trilho guia e corrente de serra

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

TENSOR LATERAL DA CORRENTE

TAMPAS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL SEM FERRAMENTAS

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSPARENTE

ALTO DESEMPENHO NA MANUTENÇÃO DE TERRENOS

432

Ainda mais potente que sua antecessora a nova **motosserra a combustão MS 182 da STIHL** foi projetada com um motor 2 tempos para atender diversos mercados, incluindo uso doméstico, conservação, jardinagem profissional, agropecuária e construção civil. Suas características únicas incluem um **botão de ligar que permanece sempre na posição de partida**, proporcionando um arranque rápido e sem complicações. O acesso fácil ao motor facilita a manutenção e o diagnóstico de problemas, graças à **bucha de diagnóstico**. Além disso, a **MS 182** oferece uma **excelente relação peso-potência**, garantindo um desempenho eficiente e econômico. É ideal para derrubadas de pequenas árvores, corte de lenha e atividades de manutenção.

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

Online print version

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil

Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 17/07/2025 15:42:45-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>



Motosserra a combustão MS 182

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO MS 182



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

① INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reconhecer ou avaliar os perigos de uma motosserra, é necessária formação. Além disso, os requisitos de equipamento de segurança devem igualmente ser tomados em consideração.

Se existirem quaisquer incertezas, recomendamos que faça a recolha do equipamento no seu revendedor oficial STIHL.

Encontrará mais informações [AQUI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXYY34-L2tzpj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE). (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXYY34-L2tzpj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE>)

DETALHES TÉCNICOS

433

Cilindrada	35,8 cm ³
Potência	1,6 kW
Potência	2,2 HP
Peso unitário não abastecido	4,5 kg ¹⁾
Peso unitário não abastecido	5,28 kg ²⁾

¹⁾ sem trilho guia e corrente de serra ²⁾ com trilho guia e corrente de serra

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

TENSOR LATERAL DA CORRENTE

TAMPAS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL SEM FERRAMENTAS

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSPARENTE

ALTO DESEMPENHO NA MANUTENÇÃO DE TERRENOS

Ainda mais potente que sua antecessora a nova **motosserra a combustão MS 182 da STIHL** foi projetada com um motor 2 tempos para atender diversos mercados, incluindo uso doméstico, conservação, jardinagem profissional, agropecuária e construção civil. Suas características únicas incluem um **botão de ligar que permanece sempre na posição de partida**, proporcionando um arranque rápido e sem complicações. O acesso fácil ao motor facilita a manutenção e o diagnóstico de problemas, graças à **bucha de diagnóstico**. Além disso, a **MS 182** oferece uma **excelente relação peso-potência**, garantindo um desempenho eficiente e econômico. É ideal para derrubadas de pequenas árvores, corte de lenha e atividades de manutenção.

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

[Online print version](#)

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil



Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 17/07/2025 15:42:45-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

435

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

A Prefeitura Municipal de Pinhalão-PR

Departamento de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico nº 42/2025.

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços do Pregão Eletrônico, em epígrafe.

Item	Código	Qtde. Estim.	Especificação	Unid.	Marca/modelo	Preço Unitario	Preço Total
Lote: null							
4		6,000	Motosserra - motosserra tipo: motosserra portátil a gasolina. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 35,8 cm³. potência: mínimo de 1,6 kw (2,2p). Capacidade de tanque de combustível: mínimo de 0,39 litros. Capacidade de tanque de óleo de corrente: mínimo de 0,25 litros. comprimento do sabre (barra de corte): mínimo de 16 (40cm). corrente: passo 3/8 P ou equivalente, compatível com o sobre. Peso: Máximo de 4,6 kg (sem sabre, corrente e combustível). sistema de partida: manual com sistema ErgoStart ou equivalente (facilitador de partida). sistema antivibração: integrado, com molas e amortecedores para maior conforto. Filtro de ar: de longa duração, com acesso facilitado para limpeza e substituição. freio de corrente: inercial,	UND	Stihl/MS182	1.295,0000	7.770,00

436

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

			de acionamento automático em caso de recuo.				
5		3,000	Cortador de pedra - cortador de pedra tipo: cortador a gasolina portátil com disco abrasivo ou diamantado. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 66,7 cm³. potência: mínimo de 3,2 kw (4,4 hp). Peso (sem combustível, disco e acessórios): máximo de 9,6 kg, diâmetro máximo do disco de corte: 350 mm (14"). profundidade máxima de corte: mínimo de 125 mm. sistema de ignição: eletrônica. sistema antivibratório: integrado, com amortecedores e empunhadura emborrachada. sistema de arrefecimento de disco: alimentação de água com válvula de controle. filtro de ar: de longa duração com tecnologia de filtragem ciclônica ou equivalente. partida: manual, com sistema de fácil arranque (ElastoStart ou similar). rotação do disco em vazio: aproximadamente 9.000 rpm. tanque de combustível: capacidade mínima de 0,71 litros.	UND	Stihl/TS420	4.300,0000	12.900,00
Valores expressos em Reais R\$						Total Geral:	20.670,00

Prazo de validade da proposta de preços:

- 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Forma de pagamento:

- 5.1 O pagamento dos produtos será efetuado preferencialmente no Banco do Brasil, em até 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da nota fiscal com discriminação do(s) produto(s) fornecido(s), número da licitação e do contrato, valor unitário e global e outros, sem rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pelo contratante, juntamente com as Certidões Negativas Federal e do FGTS. Caso não sejam apresentadas as Certidões Negativas comprovando a regularidade da firma, o pagamento não será bloqueado, porém, poderá ser causa de rescisão contratual conforme parecer do TCE-PR. Não se admitirá reajuste, após a emissão da Nota de Empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto.

4374

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA – ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

- 5.2. No ato da entrega da Nota Fiscal, a contratada deverá entregar toda a documentação de encargos previdenciários e trabalhistas, bem como comprovação de pagamento aos funcionários
- 5.3. Se o objeto se tratar de prestação de serviços com entrega de materiais, que seja discriminado na nota fiscal o valor de cada item para fins de retenção de impostos e contribuições, exceto aos optantes pelo Simples Federal.
- 5.4. O pagamento será realizado através de transferência para a conta de titularidade da ou através de boleto caso a empresa opte pelo mesmo. Caso seja necessário, poderão ser feitos aditivos nas quantidades e nos valores, mediante concordância entre as partes.

Prazo de garantia:

- 12 meses dos equipamentos.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos e indiretos para a perfeita entrega do objeto licitado.

Ibaiti/PR, 17 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
 JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 17/07/2025 15:42:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG nº 6.286.506-7 SSP/PR

STIHL

Motosserra a combustão MS 182

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO MS 182



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

① INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reconhecer ou avaliar os perigos de uma motosserra, é necessária formação. Além disso, os requisitos de equipamento de segurança devem igualmente ser tomados em consideração.

Se existirem quaisquer incertezas, recomendamos que faça a recolha do equipamento no seu revendedor oficial STIHL.

Encontrará mais informações [AQUI. \(https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXYY34-L2tzipj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE\)](https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXYY34-L2tzipj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE)

DETALHES TÉCNICOS

4394

Cilindrada	35,8 cm ³
Potência	1,6 kW
Potência	2,2 HP
Peso unitário não abastecido	4,5 kg ¹⁾
Peso unitário não abastecido	5,28 kg ²⁾

¹⁾ sem trilho guia e corrente de serra ²⁾ com trilho guia e corrente de serra

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

TENSOR LATERAL DA CORRENTE

TAMPAS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL SEM FERRAMENTAS

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSPARENTE

ALTO DESEMPENHO NA MANUTENÇÃO DE TERRENOS

4404

Ainda mais potente que sua antecessora a nova **motosserra a combustão MS 182 da STIHL** foi projetada com um motor 2 tempos para atender diversos mercados, incluindo uso doméstico, conservação, jardinagem profissional, agropecuária e construção civil. Suas características únicas incluem um **botão de ligar que permanece sempre na posição de partida**, proporcionando um arranque rápido e sem complicações. O acesso fácil ao motor facilita a manutenção e o diagnóstico de problemas, graças à **bucha de diagnóstico**. Além disso, a **MS 182** oferece uma **excelente relação peso-potência**, garantindo um desempenho eficiente e econômico. É ideal para derrubadas de pequenas árvores, corte de lenha e atividades de manutenção.

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

Online print version

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil



Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 17/07/2025 15:42:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

444

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

ANEXO I

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitario	Preço Total
					Lote: null
4	6,000	UND	Motosserra - motosserra tipo: motosserra portátil a gasolina. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 35,8 cm³. potência: mínimo de 1,6 kw (2,2p). Capacidade de tanque de combustível: mínimo de 0,39 litros. Capacidade de tanque de óleo de corrente: mínimo de 0,25 litros. comprimento do sabre (barra de corte): mínimo de 16 (40cm). corrente: passo 3/8 P ou equivalente, compatível com o sobre. Peso: Máximo de 4,6 kg (sem sabre, corrente e combustível). sistema de partida: manual com sistema ErgoStart ou equivalente (facilitador de partida). sistema antivibração: integrado, com molas e amortecedores para maior conforto. Filtro de ar: de longa duração, com acesso facilitado para limpeza e substituição. freio de corrente: inercial, de acionamento automático em caso de recuo.	1.295,0000	7.770,00
5	3,000	UND	Cortador de pedra - cortador de pedra tipo: cortador a gasolina portátil com disco abrasivo ou diamantado. Motor: dois tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar. Cilindrada: mínimo de 66,7 cm³. potência: mínimo de 3,2 kw (4,4 hp). Peso (sem combustível, disco e acessórios): máximo de 9,6 kg, diâmetro máximo do disco de corte: 350 mm (14"). profundidade máxima de corte: mínimo de 125 mm. sistema de ignição: eletrônica. sistema antivibratório: integrado, com amortecedores e empunhadura emborrachada. sistema de arrefecimento de disco: alimentação de água com válvula de controle. filtro de ar: de longa duração com tecnologia de filtragem ciclônica ou equivalente. partida: manual, com sistema de fácil arranque (ElastoStart ou similar). rotação do disco em vazio: aproximadamente 9.000 rpm. tanque de combustível: capacidade mínima de 0,71 litros.	4.300,0000	12.900,00
Valores expressos em Reais R\$				Total Geral:	20.670,00

442u

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME

CNPJ: 08.383.400/0001-35 CAD/ICMS: 90386759-04

Endereço: Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, 542, Bairro Centro

Cidade: Ibaiti - Paraná, CEP 84.900-000

Tel: (43) 3546-4657

E mail: comercialjabuti@gmail.com

R\$ 20.670,00 (vinte mil e seiscentos e setenta reais)

Ibaiti/PR, 17 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente

JOSE HENRIQUE DE SOUZA

Data: 17/07/2025 15:42:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG nº 6.286.506-7 SSP/PR



Motosserra a combustão MS 182

MOTOSSERRA A COMBUSTÃO MS 182



LOJAS AUTORIZADAS STIHL

Compre este produto em uma das nossas lojas autorizadas STIHL. Confira disponibilidade.

① INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para reconhecer ou avaliar os perigos de uma motosserra, é necessária formação. Além disso, os requisitos de equipamento de segurança devem igualmente ser tomados em consideração.

Se existirem quaisquer incertezas, recomendamos que faça a recolha do equipamento no seu revendedor oficial STIHL.

Encontrará mais informações [AQUI. \(https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXY34-L2tzipj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE\)](https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXY34-L2tzipj5ArOrk2X3yzDe9HD3PE)

DETALHES TÉCNICOS

444

Cilindrada	35,8 cm ³
Potência	1,6 kW
Potência	2,2 HP
Peso unitário não abastecido	4,5 kg ¹⁾
Peso unitário não abastecido	5,28 kg ²⁾

¹⁾ sem trilho guia e corrente de serra ²⁾ com trilho guia e corrente de serra

EQUIPAMENTO E FUNÇÃO

As ilustrações são exemplos de fotografias. A aparência e a aplicação real das características do equipamento no produto podem - com funcionalidade semelhante - desviar-se das representações pictóricas.

TENSOR LATERAL DA CORRENTE

TAMPAS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL SEM FERRAMENTAS

DEPÓSITO DE ÓLEO TRANSPARENTE

**ALTO DESEMPENHO NA MA-
NUTENÇÃO DE TERRENOS**

445

Ainda mais potente que sua antecessora a nova **motosserra a combustão MS 182 da STIHL** foi projetada com um motor 2 tempos para atender diversos mercados, incluindo uso doméstico, conservação, jardinagem profissional, agropecuária e construção civil. Suas características únicas incluem um **botão de ligar que permanece sempre na posição de partida**, proporcionando um arranque rápido e sem complicações. O acesso fácil ao motor facilita a manutenção e o diagnóstico de problemas, graças à **bucha de diagnóstico**. Além disso, a **MS 182** oferece uma **excelente relação peso-potência**, garantindo um desempenho eficiente e econômico. É ideal para derrubadas de pequenas árvores, corte de lenha e atividades de manutenção.

SERVIÇO & DICAS

MANUAIS DE INSTRUÇÃO

Aqui encontrará as instruções de funcionamento apropriadas para os nossos produtos STIHL

Consulte aqui os manuais de instruções

Online print version

FAQ

Tem alguma pergunta? Aqui encontrará as respostas apropriadas para as perguntas mais comuns

Confira as perguntas e respostas

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda
Av. São Borja, 3000 - Rio Branco
93032-524, São Leopoldo
Brasil



Documento assinado digitalmente
JOSE HENRIQUE DE SOUZA
Data: 17/07/2025 15:42:45-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaiti

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaiti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ 08.383.400/0001-35, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

Ibaiti/PR, 30 de Junho de 2025, 14:07:02

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



Certificação



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 Página: 1

Contém este livro 154 páginas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

Ramo: Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Endereço: Avenida AV. GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 542

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

Município: IBAITI

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 08.383.400/0001-35

Inscrição Estadual.....: 9038675904

Registro na junta.....: 41205806787 Data registro: 18/10/2006

Inscrição Municipal.....: 34380

IBAITI, 01/01/2024

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0002
 Número livro: 0011

498

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				114,33
01/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.178,77
01/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.071,50
01/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	841,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	289,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01175	RECEBIMENTO	609,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	1.049,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00002	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.915,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00004	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	290,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00035	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.800,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00042	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	829,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00045	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	332,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00048	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.919,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00051	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.763,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00054	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.129,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00055	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	9.245,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00061	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.316,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00062	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	788,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00065	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.749,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00069	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	290,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00070	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.065,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00074	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00075	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.848,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00077	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	489,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00085	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	220,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00087	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.020,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00088	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.183,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00093	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.092,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00094	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	488,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00098	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.380,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00099	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.703,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00105	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.461,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00107	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.006,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00108	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.863,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00111	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.669,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00116	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.421,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00117	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	540,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00118	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	899,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00124	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.334,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00129	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.170,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00135	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.484,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00136	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.260,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00137	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.526,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00145	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.380,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00147	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	166,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00149	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.814,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00150	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	650,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00151	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.488,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00152	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.914,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00157	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.240,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00158	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	804,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00163	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.806,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00174	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.818,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00177	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	609,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00178	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	282,40
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00179	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
			TRANSPORTE	104.610,50

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0003
Número livro: 0011

449_h

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.610,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00184	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	502,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00186	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.293,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00192	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.251,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00199	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00202	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10.133,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00204	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.700,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00205	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.052,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00210	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.150,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00212	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.369,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00213	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.538,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00223	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.847,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00228	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.268,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00228	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.850,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00231	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	173,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00232	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.950,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00235	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	317,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00239	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.001,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00241	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	514,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00242	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.289,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00251	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.117,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00254	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	379,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00262	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.934,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00265	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.086,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00267	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.905,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00270	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.929,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00275	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.535,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00276	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	11.307,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00277	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	691,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00278	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	291,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00279	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.404,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00280	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	992,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00282	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.362,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00284	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	240,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00286	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	128,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00293	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	165,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00294	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15.170,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00295	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.140,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00300	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	312,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00303	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.339,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00306	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	9.600,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00313	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	291,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00322	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.097,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00323	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	230,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00326	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.086,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00328	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.548,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00329	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	932,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00337	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.989,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00338	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.839,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00341	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.099,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00345	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00348	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00352	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.602,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00360	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.086,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00362	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.227,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00366	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.093,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00367	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	242.451,50
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0004
Número livro: 0011

450a

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	242.451,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00374	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.410,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00378	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.176,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00382	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	180,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00384	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.571,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00386	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.029,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00387	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	376,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00388	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.379,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00391	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.497,30
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00394	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.404,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00397	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	93,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00398	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.546,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00399	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	122,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00404	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.404,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00405	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	565,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00406	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.130,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00408	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.571,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00409	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.130,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00410	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	106,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00411	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.545,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00413	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.353,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00415	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	403,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00416	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.435,12
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00418	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.036,42
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00421	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.729,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00430	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.576,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00431	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	551,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00437	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	158,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00439	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	390,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00440	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	114,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00449	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.036,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00450	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	132,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00455	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	697,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00457	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	227,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00461	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	350,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00466	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.209,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00468	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.859,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00472	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.879,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00474	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	438,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00477	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	106,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00486	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.849,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00492	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.600,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00493	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.456,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.590,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00508	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.379,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00512	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	244,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00514	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.450,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00524	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.849,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00527	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.529,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00531	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.148,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00532	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	665,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00533	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.171,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00534	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	792,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00536	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.466,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00539	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	11.903,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00542	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	236,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001		TRANSPORTE	341.692,14

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0005
Número livro: 0011

451

DIÁRIO

			Histórico	Valor
				341.692,14
			TRANSPORTE	265,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.026,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00544	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	936,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00549	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.050,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00550	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.907,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00551	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	303,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00557	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.433,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00563	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00570	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	662,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00572	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	168,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00573	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.956,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00578	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	609,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00585	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.124,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00588	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.247,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00590	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.232,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00591	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.292,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00592	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.595,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00597	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	7.774,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00601	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.688,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00603	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.977,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00605	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	838,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00610	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8.800,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00612	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.814,20
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00613	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00614	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.835,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00619	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.800,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00622	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.073,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00626	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.240,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00627	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	749,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00631	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	134,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00632	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	810,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00633	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.983,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00634	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.425,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00636	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	528,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00639	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.880,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00642	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.361,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00643	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.682,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00646	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00650	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.455,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00654	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.120,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00657	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.600,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00659	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	798,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00660	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.163,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00661	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	890,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00662	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.391,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00665	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.515,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00667	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.049,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00669	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.049,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00677	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.145,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00679	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.800,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00680	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.469,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00685	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.729,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00691	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	333,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00692	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.696,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00694	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	699,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00697	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00700	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
			TRANSPORTE	459.430,64

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0006
Número livro: 0011

492

DIÁRIO

				Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	459.430,64
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.968,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00703		1.068,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00704	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.980,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00706	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.960,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00708	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	111,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00709	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.100,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00711	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10.980,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00712	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.152,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00713	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	501,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00717	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.314,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00719	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.670,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00720	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.918,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00722	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.049,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00723	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	430,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00729	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.612,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00730	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.345,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00734	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.402,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00738	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.993,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00739	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.021,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00744	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.985,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00750	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.829,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00754	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.780,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00755	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.829,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00757	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.748,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00758	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.840,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00761	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	550,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00762	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	333,20
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00763	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.064,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00764	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.140,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00767	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	320,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00773	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.572,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00780	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	125,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00781	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	489,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00785	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.979,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00786	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.515,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00789	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	699,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00790	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.375,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00794	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.034,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00796	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	280,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00797	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.375,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00799	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	849,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00802	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.879,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00803	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.227,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00807	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.758,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00809	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	300,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00810	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	152,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00811	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.249,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00814	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.284,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00818	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.237,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00820	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.904,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00823	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00825	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	799,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00827	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	321,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00831	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	16,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00841	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	280,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00842	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
TRANSPORTE				568.119,84

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0007
Número livro: 0011

453

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	568.119,84
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.941,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	187,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.009,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	312,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.149,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.187,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.649,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.140,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.928,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.009,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.009,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.039,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.360,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.140,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.148,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.857,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	165,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.018,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.060,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.350,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.176,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.184,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.340,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.884,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.105,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	105,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	95,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.449,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.595,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.120,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	483,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.110,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.525,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.159,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	288,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.640,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.393,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.265,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.109,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.066,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.034,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.145,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.552,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.358,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.400,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	379,20
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.119,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.174,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.156,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.150,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.196,00
			TRANSPORTE	694.527,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0008
Número livro: 0011

454

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	694.527,04
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	167,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01017	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.040,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01020	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	393,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01022	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	306,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01023	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01026	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01027	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.989,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01030	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.030,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01033	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.099,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01038	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01041	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	280,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01042	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.153,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01047	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	550,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01049	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.449,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01054	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.100,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01058	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.049,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01059	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.700,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01060	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.225,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01061	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	590,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01062	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01064	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.050,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01068	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.112,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01069	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.104,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01072	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.650,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01073	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.219,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01082	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	640,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01085	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.289,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01087	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.524,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01092	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	980,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01094	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.026,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01098	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.510,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01102	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.203,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01109	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.501,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01110	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.918,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01112	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01116	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.879,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01117	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.604,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01118	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.732,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01119	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.040,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01120	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01122	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.100,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01125	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.349,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01128	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01131	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.310,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01141	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.392,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01142	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.384,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01144	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.700,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01147	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.468,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01152	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.800,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01153	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.096,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01154	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.368,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01158	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.068,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01160	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	629,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01165	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.900,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01170	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01172	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
			TRANSPORTE	820.269,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0009
Número livro: 0011

455h

DIÁRIO

				Valor
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	820.269,04
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.378,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01178	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	271,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01179	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.700,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01184	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.268,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01188	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.845,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01189	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	136,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01190	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.020,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01195	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01200	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.170,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01202	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.700,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01208	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.369,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01210	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.954,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01211	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.490,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01220	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.980,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01221	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01226	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.180,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01229	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.694,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01235	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.100,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01237	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	586,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01240	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.059,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01241	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	690,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01247	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.030,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01252	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.118,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01258	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.084,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01259	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.695,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00006	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	552,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	799,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00014	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	116,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00017	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	9.320,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00018	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.529,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00021	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	46.124,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.646,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00030	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.089,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	156.402,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.409,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00047	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	44.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	12.114,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00056	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.023,67
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.252,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.239,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00072	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.580,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	609,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	7.069,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.222,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00097	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.426,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.455,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00114	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.259,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00128	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	596,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00130	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.507,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00142	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.612,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.231,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.183,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00166	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.784,04
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00170	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.379,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
TRANSPORTE				1.193.125,65

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0010
Número livro: 0011

4564

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.193.125,65
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	331,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.406,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00193	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.401,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00209	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.999,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00214	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	62,50
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00233	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	708,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00236	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.427,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00253	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	791,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00259	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	7.500,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00281	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	157,20
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00287	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	912,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00290	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.591,40
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00296	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.740,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00298	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.860,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00301	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	451,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.752,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00363	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.410,69
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00372	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8.725,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00401	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.238,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	10.648,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00502	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.308,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00503	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.390,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00517	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	161,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00523	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.106,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00545	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.600,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00560	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.465,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00606	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	759,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00608	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.467,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	799,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00648	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.028,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00664	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.644,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00681	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.480,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00689	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	35.210,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	430,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00733	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.562,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00735	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	190,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00747	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	857,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.470,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00808	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.618,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00829	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	949,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00835	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	156,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00839	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	109,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00856	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	476,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00859	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	6.958,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00880	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.149,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00883	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.934,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00903	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8.931,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00931	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.015,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00933	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.422,80
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00953	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	100,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00961	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	960,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00973	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.514,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00977	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	348,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00987	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.649,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00998	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	2.699,00
01/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01037	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	
			TRANSPORTE	1.365.152,34

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0011
Número livro: 0011

457

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				1.365.152,34
			TRANSPORTE	4.640,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	424,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	4.009,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	5.340,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	244,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.389,00
			REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	60.417,48
			ESTORNO	38.871,36
			ESTORNO	25.926,48
			ESTORNO	13.979,74
			PROVISÃO	12.273,54
			ESTORNO	1.587,71
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,57
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,15
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,81
			VALOR A RECOLHER	11.503,15
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19.120,38
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,54
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,65
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,61
			VALOR A RECOLHER	35.283,30
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,84
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,15
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,13
			VALOR A RECOLHER	13.507,03
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,19
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,31
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,54
			VALOR A RECOLHER	4.069,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
			RECEBIMENTO	3.095,57
			PAGAMENTO DE FÉRIAS VICENTE RAIMUNDO LAURITO	12.800,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,32
			PAGAMENTO	20.060,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
			RECEBIMENTO	132,00
			RECEBIMENTO	357,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,48
			VALOR A RECOLHER	438,51
			PAGAMENTO	1.596,67
			PAGAMENTO	296,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,02
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00
			RECEBIMENTO	50,00
			RECEBIMENTO	114,00
			RECEBIMENTO	954,69
			PAGAMENTO	982,57
			PAGAMENTO	982,57
			PAGAMENTO	1.544,84
			PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2023	3.800,00
			PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	363,16
			PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	286,00
			PAGAMENTO DE TELEFONE	
			TRANSPORTE	1.687.305,58

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0012
Número livro: 0011

4584

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.687.305,58
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/01/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/01/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/01/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/01/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/01/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/01/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/01/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/01/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/01/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.894,60
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,05
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,69
06/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	174,46
06/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	2.340,79
06/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	107,00
06/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00138	PAGAMENTO	1.465,76
07/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.688,42
07/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	102,00
07/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00103	PAGAMENTO	1.283,53
08/01/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	316,12
08/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,00
08/01/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
08/01/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00
08/01/2024	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
08/01/2024	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
08/01/2024	1.1.2.01.01280	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.448,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,20
08/01/2024	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
08/01/2024	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	800,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00956	RECEBIMENTO	771,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.662,41
09/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	PAGAMENTO	388,68
09/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	530,55
09/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,99
09/01/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,53
09/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,47
09/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	1.016,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.162,17
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,80
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,23
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	54,42
10/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.125,46
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.284,54
10/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	262,76
10/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	1.745.707,12

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0013
Número livro: 0011

459

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.745.707,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
10/01/2024	1.1.2.01.00648	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,00
10/01/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
10/01/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
10/01/2024	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
10/01/2024	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.764,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
10/01/2024	1.1.2.01.00733	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00
10/01/2024	1.1.2.01.00733	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00
10/01/2024	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00
10/01/2024	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00
10/01/2024	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	929,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	330,00
11/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
11/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,06
11/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	229,70
11/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.929,29
11/01/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	782,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	268,81
11/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	257,02
12/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.019,00
12/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.433,84
12/01/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.028,83
12/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
12/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,44
12/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	450,11
12/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	493,42
12/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	291,00
12/01/2024	1.1.2.01.00608	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
12/01/2024	1.1.2.01.00608	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
12/01/2024	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00
12/01/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
12/01/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
12/01/2024	1.1.2.01.00290	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
12/01/2024	1.1.2.01.00290	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
12/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
12/01/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
12/01/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,54
13/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.655,87
13/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,47
13/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.511,43
13/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.500,00
13/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20
13/01/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,00
13/01/2024	1.1.2.01.01284	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,40
13/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	RECEBIMENTO	1.159,64
14/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.513,74
14/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	393,00
14/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01106	RECEBIMENTO	847,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	191,18
15/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,67
15/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	1.804.584,89

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0014
Número livro: 0011

4604

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.804.584,89
			PAGAMENTO	1.045,55
			PAGAMENTO	284,42
15/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		
15/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		
15/01/2024	1.1.2.01.00903	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
15/01/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.336,40
15/01/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	460,00
16/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,84
16/01/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	556,64
16/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.853,16
16/01/2024	1.1.2.01.00139	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,50
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,90
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,70
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,19
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,71
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00
16/01/2024	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.471,00
16/01/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00
16/01/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.327,88
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.228,12
16/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01228	RECEBIMENTO	1.479,94
17/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,09
17/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,92
17/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,11
17/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	519,46
17/01/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.231,41
17/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,76
17/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	40,84
17/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.350,00
17/01/2024	1.1.2.01.01040	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,20
17/01/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00
17/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	811,34
18/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,45
18/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40
18/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	396,22
18/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	438,51
18/01/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.341,25
18/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.960,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.912,00
18/01/2024	1.1.2.01.00503	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01000	RECEBIMENTO	682,80
18/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	135,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00082	RECEBIMENTO	210,83
19/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00
19/01/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	851,96
19/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	81,52
19/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	425,64
19/01/2024	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2023	1.828,23
19/01/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	
			TRANSPORTE	1.897.190,78

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0015
Número livro: 0011

461

DIÁRIO

				Valor
			TRANSPORTE	1.897.190,78
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.675,00
19/01/2024	1.1.2.01.01262	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
19/01/2024	1.1.2.01.01262	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,20
19/01/2024	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	77,06
19/01/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	278,06
20/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.747,91
20/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.807,81
20/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	938,41
20/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.199,00
20/01/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.968,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	475,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	229,00
20/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00620	RECEBIMENTO	2.379,38
21/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	125,00
21/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00159	RECEBIMENTO	120,00
21/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00504	RECEBIMENTO	1.433,04
22/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,36
22/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.059,19
22/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,85
22/01/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.220,51
22/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.542,68
22/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,19
22/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.865,17
22/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.460,79
22/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.197,50
22/01/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19.875,97
22/01/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,00
22/01/2024	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00
22/01/2024	1.1.2.01.00080	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.099,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.208,00
22/01/2024	1.1.2.01.00545	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00
22/01/2024	1.1.2.01.00142	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
22/01/2024	1.1.2.01.00142	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.149,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,80
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	895,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01196	RECEBIMENTO	3.117,41
23/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,80
23/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,85
23/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,55
23/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.958,71
23/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,35
23/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,99
23/01/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	216,00
23/01/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
TRANSPORTE				1.987.100,32

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0016
Número livro: 0011

4624

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.987.100,32
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
23/01/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	1.696,00
23/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	94,71
24/01/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.761,00
24/01/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,86
24/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.620,33
24/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	PAGAMENTO	1.913,05
24/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	678,00
24/01/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
24/01/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00
24/01/2024	1.1.2.01.01266	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.625,55
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	650,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01113	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,36
25/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.267,68
25/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,80
25/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,65
25/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	56,85
25/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	95,90
25/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.512,47
25/01/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.092,45
25/01/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	170,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00462	RECEBIMENTO	655,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.733,07
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,16
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,99
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,76
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,54
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	VALOR A RECOLHER	17,48
26/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,55
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,72
26/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	9,10
26/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	958,19
26/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,93
26/01/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.123,68
26/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.626,77
26/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.091,10
26/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.523,00
26/01/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
26/01/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
26/01/2024	1.1.2.01.01269	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
26/01/2024	1.1.2.01.01269	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	3.316,32
27/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
27/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
27/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,70
27/01/2024	1.1.2.01.01271	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
27/01/2024	1.1.2.01.01238	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/01/2024	1.1.2.01.01238	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	2.063.447,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página 17 de 155
Página: 0017
Número livro: 0011

463_n

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01089	TRANSPORTE	
28/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	2.063.447,04
28/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	545,00
29/01/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.215,95
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,24
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,98
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,73
29/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,78
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.983,34
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,67
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,15
29/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,67
29/01/2024	2.1.1.01.00008	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,35
29/01/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.993,39
29/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
29/01/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.282,00
29/01/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	942,38
29/01/2024	1.1.2.01.00072	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.198,04
29/01/2024	1.1.2.01.00072	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,20
29/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00
29/01/2024	1.1.2.01.00829	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00
29/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00046	RECEBIMENTO	160,00
30/01/2024	3.3.1.06.00019	1.1.2.01.00377	RECEBIMENTO	900,00
30/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	199,00
30/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.627,37
30/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,36
30/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.645,76
30/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,41
30/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,05
30/01/2024	1.1.1.01.00001	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	322,66
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,81
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
30/01/2024	1.1.2.01.01209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.403,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.950,00
30/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,93
31/01/2024	1.1.5.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,07
31/01/2024	3.1.2.03.00002	2.1.1.01.00050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
31/01/2024	1.1.5.01.00001	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.207,23
31/01/2024	1.1.2.01.00183	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,58
31/01/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,51
31/01/2024	1.1.2.01.00363	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00
31/01/2024	1.1.2.01.00363	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,00
31/01/2024	1.1.2.01.00836	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.360,00
31/01/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
31/01/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
31/01/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.033,00
31/01/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00
		3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,00

TRANSPORTE

2.153.204,98

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0018
Número livro: 0011

464h

DIÁRIO

				Valor
			TRANSPORTE	2.153.204,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,00
			RECEBIMENTO	841,00
31/01/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003		
31/01/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028		
31/01/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2024	9.877,83
31/01/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2024	5.360,14
31/01/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.937,79
31/01/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.046,71
31/01/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	932,48
31/01/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	875,00
31/01/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13,25
31/01/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.680,81
31/01/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	338,29
31/01/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	294,46
31/01/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.263,28
31/01/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.298,95
31/01/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 01/2024	2,42
31/01/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	183,93
31/01/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 01/2024	0,20
31/01/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.101,65
31/01/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	88,11
31/01/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.116,85
31/01/2024	1.1.3.06.00001	3.3.1.01.00001	ESTORNO	10.412,00
31/01/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO	1.118,33
31/01/2024	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	ESTORNO	1.653,43
31/01/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.156,23
31/01/2024	2.1.3.01.00004	3.3.1.01.00005	ESTORNO	79,24
TOTAL DO MÊS				2.240.087,98
				1.200,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	
01/02/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	438,50
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00
01/02/2024	1.1.2.01.01324	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,04
01/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	900,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	725,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	2.252,74
01/02/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.910,61
01/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.828,63
01/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,04
01/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.282,38
01/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	219,70
01/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	202,81
02/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,23
02/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,40
02/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,30
02/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	954,69
02/02/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.989,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00
02/02/2024	1.1.2.01.00523	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,00
02/02/2024	1.1.2.01.01329	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
TRANSPORTE				44.194,07

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0019
Número livro: 0011

4654

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.194,07
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00
02/02/2024	1.1.2.01.01330	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
02/02/2024	1.1.2.01.01330	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00
02/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.565,34
03/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	150,00
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,00
03/02/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,85
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,55
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.577,99
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,56
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
03/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.604,00
03/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
03/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,00
03/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00
03/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00
03/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	603,00
03/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	913,20
03/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	982,58
04/02/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	982,58
04/02/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.452,86
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,74
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,29
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,46
05/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	99,81
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.905,84
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,39
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,88
05/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4.220,00
05/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,00
05/02/2024	3.1.2.01.00003	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.294,86
05/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	363,16
05/02/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	286,00
05/02/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	99,00
05/02/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	181,00
05/02/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154,91
05/02/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	140,00
05/02/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/02/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00
05/02/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00
05/02/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00
05/02/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/02/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	246,00
05/02/2024	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00
05/02/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	100.516,92

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0020
Número livro: 0011

4664

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	100.516,92
05/02/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00259	RECEBIMENTO	425,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00287	RECEBIMENTO	510,20
05/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	6.386,00
05/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	741,35
06/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	822,00
06/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,88
06/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,86
06/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,28
06/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.635,71
06/02/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,99
06/02/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
06/02/2024	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,45
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,28
07/02/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	173,68
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,55
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.186,56
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,08
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.696,86
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,42
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,39
07/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	58,67
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,78
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,60
07/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,07
07/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	37,45
07/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
07/02/2024	1.1.2.01.00100	1.1.2.01.00956	RECEBIMENTO	800,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	278,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00046	RECEBIMENTO	2.096,00
07/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00080	RECEBIMENTO	232,00
07/02/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2024	1.169,46
08/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,33
08/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
08/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	530,55
08/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00
08/02/2024	1.1.2.01.01287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
08/02/2024	1.1.2.01.01287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
08/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	219,70
09/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,71
09/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,91
09/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.545,53
09/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
09/02/2024	1.1.2.01.01289	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.962,00
09/02/2024	1.1.2.01.01289	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00
09/02/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00
09/02/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
09/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.333,39
			TRANSPORTE	169.437,17

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0021
Número livro: 0011

4674

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	169.437,17
			PAGAMENTO	901,68
09/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.852,37
10/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	24,00
10/02/2024	1.1.2.01.01291	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00
10/02/2024	1.1.2.01.01291	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00
10/02/2024	1.1.2.01.00606	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,84
11/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	388,00
11/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00290	RECEBIMENTO	298,67
12/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
12/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.442,53
12/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,44
12/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	422,30
12/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,60
12/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	179,20
12/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,80
12/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	631,91
13/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00030	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,25
13/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,40
13/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,58
13/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,55
13/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,48
13/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	393,00
13/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01106	RECEBIMENTO	1.628,00
13/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.314,00
13/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.830,83
14/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.045,55
14/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	284,51
14/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	115,00
14/02/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,20
14/02/2024	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,22
14/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	228,99
14/02/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.512,36
15/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,03
15/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.757,93
15/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	192,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.565,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
15/02/2024	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.539,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	147,00
15/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	568,84
15/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	219,70
15/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,22
16/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	500,00
16/02/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,19
16/02/2024	1.1.2.01.01295	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,81
16/02/2024	1.1.2.01.01295	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,20
16/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	452,00
16/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	RECEBIMENTO	837,79
16/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	519,46
16/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	223.419,15
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0022
Número livro: 0011
4684

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	223.419,15
16/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
16/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	210,83
16/02/2024	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	274,00
16/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	607,30
17/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
17/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00
17/02/2024	1.1.2.01.01299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,00
17/02/2024	1.1.2.01.01297	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.049,00
17/02/2024	1.1.2.01.01297	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
17/02/2024	1.1.2.01.00086	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00
17/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	682,80
18/02/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	646,00
18/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00166	RECEBIMENTO	163,20
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119,73
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	539,73
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,95
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.624,70
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,55
19/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,26
19/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	98,26
19/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	851,96
19/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.713,64
19/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.772,36
19/02/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.157,50
19/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,00
19/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00
19/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,00
19/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00
19/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00
19/02/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
19/02/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
19/02/2024	1.1.2.01.01302	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
19/02/2024	1.1.2.01.00029	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,65
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,62
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,65
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,94
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,96
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.441,72
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,66
19/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,97
19/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	475,00
19/02/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	743,98
19/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	262,98
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,94
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,91
			TRANSPORTE	278.777,85

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0023
Número livro: 0011
469

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	TRANSPORTE	278.777,85
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	8,71
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,69
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,88
20/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.751,13
20/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	220,09
20/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.332,69
20/02/2024	1.1.2.01.01303	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
20/02/2024	1.1.2.01.01304	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
20/02/2024	1.1.2.01.01304	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
20/02/2024	1.1.2.01.01176	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
20/02/2024	1.1.2.01.01176	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00
20/02/2024	1.1.2.01.00998	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	543,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00056	RECEBIMENTO	4.973,40
20/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	320,00
20/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	335,00
20/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	986,14
20/02/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2024	2.330,73
20/02/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	23.116,85
21/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00061	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,91
21/02/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	517,31
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
21/02/2024	1.1.2.01.00462	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	980,00
21/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,40
21/02/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,20
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.965,33
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,01
22/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	141,60
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.292,10
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,36
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,11
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,33
22/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	127,87
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00
22/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,29
22/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,32
22/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.512,47
22/02/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,13
22/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00
22/02/2024	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	256,00
22/02/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	219,69
			TRANSPORTE	371.395,59

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0024
Número livro: 0011
470

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	371.395,59
			PAGAMENTO	1.355,78
22/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,58
23/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,13
23/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,84
23/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.419,63
23/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.551,11
23/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,09
23/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.913,05
23/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,91
23/02/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.711,88
23/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,12
23/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,00
23/02/2024	1.1.2.01.00255	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01113	RECEBIMENTO	120,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	1.256,40
23/02/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	242,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,00
24/02/2024	1.1.2.01.01308	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
24/02/2024	1.1.2.01.01308	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
24/02/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
24/02/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
24/02/2024	1.1.2.01.01310	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.482,00
24/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.810,00
24/02/2024	1.1.2.01.01311	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
24/02/2024	1.1.2.01.01311	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00
24/02/2024	1.1.2.01.01231	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,83
24/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.059,70
24/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	471,99
25/02/2024	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	511,55
25/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	223,26
26/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.374,74
26/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,98
26/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.108,08
26/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,45
26/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,96
26/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	114,33
26/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.123,68
26/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.251,24
26/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.091,10
26/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	117,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
26/02/2024	1.1.2.01.01312	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00
26/02/2024	1.1.2.01.01312	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.933,00
26/02/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
26/02/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00
26/02/2024	1.1.2.01.00180	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.159,51
26/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,49
26/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
26/02/2024	1.1.2.01.00290	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
26/02/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
26/02/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	445.522,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0025
Número livro: 0011

4714

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	445.522,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00
26/02/2024	1.1.2.01.01315	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,00
26/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00
26/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,00
26/02/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01238	RECEBIMENTO	200,00
26/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.575,74
26/02/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,67
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,76
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,87
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,37
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,49
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,39
27/02/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	75,95
27/02/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	735,90
27/02/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
27/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.727,33
27/02/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	30,00
27/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.485,51
27/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
27/02/2024	1.1.2.01.00017	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
27/02/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00
27/02/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
27/02/2024	1.1.2.01.01318	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,00
27/02/2024	1.1.2.01.01318	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/02/2024	1.1.2.01.01319	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
27/02/2024	1.1.2.01.01319	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	RECEBIMENTO	1.300,00
27/02/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	777,51
28/02/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,45
28/02/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00
28/02/2024	1.1.2.01.01320	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
28/02/2024	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
28/02/2024	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00072	RECEBIMENTO	157,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00829	RECEBIMENTO	327,50
28/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	795,00
28/02/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,20
28/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.107,35
28/02/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.198,68
28/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.271,45
29/02/2024	1.1.2.01.01321	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00
29/02/2024	1.1.2.01.01321	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.529,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.323,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.074,00
29/02/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.523,00
29/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.932,96
			TRANSPORTE	514.085,08

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0026
Número livro: 0011

4724

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	514.085,08
			PAGAMENTO	232,06
29/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.968,55
29/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.096,07
29/02/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2024	11.511,08
29/02/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2024	5.371,18
29/02/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.698,85
29/02/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
29/02/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.157,84
29/02/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
29/02/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.013,50
29/02/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	29,93
29/02/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.444,27
29/02/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	115,55
29/02/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.057,08
29/02/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	84,57
29/02/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.747,51
29/02/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.812,45
			TOTAL DO MÊS	578.639,63
01/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.174,70
01/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.093,98
01/03/2024	1.1.2.01.01350	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	841,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	725,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	534,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	281,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00836	RECEBIMENTO	114,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	520,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	2.300,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	318,00
01/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	283,30
02/03/2024	1.1.2.01.00281	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,00
02/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.833,88
02/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.694,65
02/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,04
02/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.198,55
03/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	600,00
03/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00523	RECEBIMENTO	111,00
03/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	281,04
03/03/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	277,30
04/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,97
04/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,21
04/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.534,63
04/03/2024	1.1.2.01.01351	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.015,00
04/03/2024	1.1.2.01.01351	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,07
04/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,93
04/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00
04/03/2024	1.1.2.01.00424	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
04/03/2024	1.1.2.01.00424	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.838,13
04/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,87
04/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	557,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	500,00
04/03/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.601,92
			TRANSPORTE	74.032,17

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0027
Número livro: 0011

4734

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	74.032,17
05/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	PAGAMENTO	2.560,00
05/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.509,56
05/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,53
05/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,17
05/03/2024	1.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	196,01
05/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.158,06
05/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	252,64
05/03/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,99
05/03/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/03/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/03/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/03/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/03/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/03/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/03/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/03/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/03/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/03/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/03/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/03/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/03/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
05/03/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
05/03/2024	1.1.2.01.00233	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
05/03/2024	1.1.2.01.00233	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	841,50
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01176	RECEBIMENTO	3.420,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01320	RECEBIMENTO	206,00
05/03/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	865,88
06/03/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.503,15
06/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.458,52
06/03/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.339,72
06/03/2024	1.1.2.01.00953	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,00
06/03/2024	1.1.2.01.00953	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.969,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00287	RECEBIMENTO	246,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	272,00
06/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	726,80
06/03/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,20
06/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.088,23
06/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,96
06/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
06/03/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	522,37
07/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,49
07/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
07/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.584,06
			TRANSPORTE	144.471,29

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0028
Número livro: 0011

474

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	144.471,29
07/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00080	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	733,69
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	231,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.534,00
07/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.540,00
07/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	763,88
07/03/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2024	1.013,50
08/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78
08/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,84
08/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	70,63
08/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	530,57
08/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00
08/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00956	RECEBIMENTO	800,00
08/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	104,42
08/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.707,81
08/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.521,89
08/03/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	281,86
09/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.757,00
09/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,00
09/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,07
10/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.307,23
10/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,68
10/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,98
11/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	548,75
11/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00
11/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.163,06
11/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
11/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.776,83
11/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,00
11/03/2024	1.1.2.01.01363	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.699,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.940,00
11/03/2024	1.1.2.01.01364	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.314,00
11/03/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,40
11/03/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00
11/03/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00
11/03/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
11/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.269,00
11/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00
11/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.372,00
11/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00
11/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,67
11/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.109,11
12/03/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.285,71
12/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00055	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00
12/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.031,42
12/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,18
12/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,41
12/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	65,63
			TRANSPORTE	224.835,96

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0029
Número livro: 0011

475

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	224.835,96
12/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.433,84
12/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
12/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	422,44
12/03/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
12/03/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
12/03/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00
12/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,80
13/03/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,73
13/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,10
13/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,44
13/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,72
13/03/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,00
13/03/2024	1.1.2.01.01365	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00
13/03/2024	1.1.2.01.01365	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
13/03/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00
13/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
13/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
13/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	631,91
13/03/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,20
13/03/2024	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.207,23
13/03/2024	2.1.1.01.00061	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	81,87
14/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,55
14/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,23
14/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00
14/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
14/03/2024	1.1.2.01.01367	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
14/03/2024	1.1.2.01.01368	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,75
14/03/2024	1.1.2.01.01368	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,25
14/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	319,00
14/03/2024	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.203,25
14/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.965,49
15/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.731,69
15/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,58
15/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
15/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00
15/03/2024	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	460,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	115,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00859	RECEBIMENTO	367,20
15/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	500,00
15/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	48,26
15/03/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	943,61
16/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
16/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.274,00
16/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,00
16/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,00
16/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
16/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	243,00
16/03/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.055,00
16/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	514,14
16/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	407,03
			TRANSPORTE	282.661,39

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0030
Número livro: 0011

4764

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.661,39
			RECEBIMENTO	98,00
17/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01295		
17/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	821,39
17/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
18/03/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.157,50
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00
18/03/2024	1.1.2.01.01335	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01302	RECEBIMENTO	115,00
18/03/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	736,42
19/03/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20,76
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.286,02
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.225,18
19/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	418,01
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.815,52
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,29
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.318,03
19/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	265,44
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.496,13
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,57
19/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,61
19/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.164,15
19/03/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
19/03/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
19/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00
19/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
19/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	986,14
20/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,07
20/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	851,96
20/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.679,98
20/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.737,56
20/03/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	517,31
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
20/03/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
20/03/2024	1.1.2.01.01343	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.753,00
20/03/2024	1.1.2.01.01343	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
20/03/2024	1.1.2.01.01339	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00
20/03/2024	1.1.2.01.01340	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.625,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
20/03/2024	1.1.2.01.00052	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.118,00
20/03/2024	1.1.2.01.00052	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.848,00
20/03/2024	1.1.2.01.00052	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.880,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	320,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	332,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	954,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	115,00
			TRANSPORTE	403.204,36

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0031
Número livro: 0011

4924

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	403.204,36
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00029	RECEBIMENTO	265,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	986,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.793,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	6.051,00
20/03/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,20
20/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	62,79
20/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.541,54
20/03/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2024	2.079,28
20/03/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	17.747,51
21/03/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,13
21/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
21/03/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.154,00
21/03/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00
21/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
21/03/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,00
21/03/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
21/03/2024	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	520,85
21/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.802,03
21/03/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
21/03/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.175,00
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,61
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,57
22/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	41,57
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.646,34
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,65
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,20
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,60
22/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,85
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.398,74
22/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.577,40
22/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.806,19
22/03/2024	1.1.2.01.00139	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,00
22/03/2024	1.1.2.01.00139	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.655,30
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00
22/03/2024	1.1.2.01.00726	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00
22/03/2024	1.1.2.01.00726	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	980,00
22/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00462	RECEBIMENTO	354,00
22/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,40
22/03/2024	2.1.1.01.00061	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,68
22/03/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	836,42
23/03/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	33,91
23/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,27
23/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.657,17
23/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,98
23/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	215,84
			TRANSPORTE	596.411,49

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0032
Número livro: 0011
478

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	596.411,49
23/03/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
23/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00
23/03/2024	1.1.2.01.00301	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
23/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
23/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00
23/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.329,18
23/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,91
23/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.799,10
23/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	86,86
24/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01113	RECEBIMENTO	648,00
24/03/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	703,44
24/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	116,92
24/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.389,65
25/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
25/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.913,01
25/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,35
25/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
25/03/2024	1.1.2.01.00298	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,00
25/03/2024	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00
25/03/2024	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	266,00
25/03/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.135,33
25/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	924,33
25/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.038,91
25/03/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,81
26/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.630,68
26/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,16
26/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,59
26/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	269,65
26/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,01
26/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,77
26/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	167,26
26/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.123,68
26/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
26/03/2024	1.1.2.01.01134	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,00
26/03/2024	1.1.2.01.01134	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,80
26/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
26/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.572,12
26/03/2024	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	472,00
26/03/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	777,51
27/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.091,10
27/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00
27/03/2024	1.1.2.01.00648	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
27/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00
27/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00
27/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00
27/03/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	795,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00290	RECEBIMENTO	145,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	210,00
			TRANSPORTE	660.773,24

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0033
Número livro: 0011
4794

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	660.773,24
27/03/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.149,50
27/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	476,26
27/03/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	971,45
28/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.903,10
28/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00015	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,48
28/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,40
28/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,81
28/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,37
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.049,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	587,64
28/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00017	RECEBIMENTO	218,00
28/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	RECEBIMENTO	387,80
28/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	60,17
28/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.051,24
28/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	250,18
28/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,63
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.398,74
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,57
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,02
29/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,32
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,57
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.021,04
29/03/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,79
29/03/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	55,90
29/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00829	RECEBIMENTO	327,50
29/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	RECEBIMENTO	167,00
29/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	175,00
29/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.066,10
29/03/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.198,68
29/03/2024	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA	4.313,79
29/03/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	287,12
30/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.875,42
30/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	232,06
30/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.930,02
30/03/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.074,57
30/03/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2024	11.882,88
30/03/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2024	5.371,18
30/03/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.152,18
30/03/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
30/03/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.223,28
30/03/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
30/03/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.048,47
30/03/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	46,02
30/03/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.465,95
30/03/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 03/2024	3,21
30/03/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	117,27
30/03/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 03/2024	0,25
30/03/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.095,31
			TRANSPORTE	824.450,54

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0034
Número livro: 0011

480

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	824.450,54
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	87,62
30/03/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	RECEBIMENTO	513,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	2.300,00
31/03/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	PAGAMENTO	283,30
31/03/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.055,00
31/03/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.138,64
31/03/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	PAGAMENTO	5.948,53
31/03/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	TOTAL DO MÊS	857.776,63
01/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,33
01/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	44,67
01/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,81
01/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,86
01/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,44
01/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
01/04/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
01/04/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
01/04/2024	1.1.2.01.01372	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.042,00
01/04/2024	1.1.2.01.01372	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
01/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,00
01/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
01/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	725,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	533,00
01/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	300,00
01/04/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.601,92
01/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.758,66
01/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.563,29
01/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,04
01/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.116,22
01/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	134,88
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,79
02/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	359,97
02/04/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.328,71
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,18
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.812,71
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,02
02/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4.429,25
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,84
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.727,46
02/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,20
02/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.020,00
02/04/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,00
02/04/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
02/04/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00
02/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00
02/04/2024	1.1.2.01.01374	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,00
02/04/2024	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00
02/04/2024	1.1.2.01.01375	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
02/04/2024	1.1.2.01.00808	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
02/04/2024	1.1.2.01.00808	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00
02/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,10
02/04/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	93.060,35
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0035
 Número livro: 0011

4824

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	93.060,35
03/04/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	548,42
03/04/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
03/04/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00
03/04/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
03/04/2024	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	600,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	297,80
03/04/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	522,36
03/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	533,18
03/04/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.144,63
04/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,00
04/04/2024	1.1.2.01.01379	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,00
04/04/2024	1.1.2.01.01379	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
04/04/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
04/04/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00030	RECEBIMENTO	456,00
04/04/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
04/04/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.175,00
04/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.471,60
04/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
04/04/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,49
05/04/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/04/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/04/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/04/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/04/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/04/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/04/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/04/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/04/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/04/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/04/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/04/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/04/2024	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00
05/04/2024	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00
05/04/2024	1.1.2.01.00214	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,00
05/04/2024	1.1.2.01.01383	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,00
05/04/2024	1.1.2.01.01383	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149.950,00
05/04/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00
05/04/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,40
05/04/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	RECEBIMENTO	2.098,00
			TRANSPORTE	282.594,73

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0036
Número livro: 0011
482_h

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	282.594,73
05/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	RECEBIMENTO	869,00
05/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	712,54
05/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.066,89
05/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,96
05/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
05/04/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	281,85
05/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.013,40
05/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.109,64
06/04/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
06/04/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
06/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.377,00
06/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.509,00
07/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00956	RECEBIMENTO	800,00
07/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00080	RECEBIMENTO	231,00
07/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	102,37
07/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.674,31
07/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.492,03
07/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	926,62
08/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,70
08/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,41
08/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	16,11
08/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	300,08
08/04/2024	1.1.2.01.00320	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,00
08/04/2024	1.1.2.01.00320	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
08/04/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00
08/04/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
08/04/2024	1.1.2.01.01384	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
08/04/2024	1.1.2.01.01384	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.569,06
08/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,94
08/04/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	703,44
08/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,07
08/04/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,76
09/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,19
09/04/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,90
09/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
09/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,74
09/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,26
09/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.281,58
09/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,68
09/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,98
09/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.109,11
09/04/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	642,85
10/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,00
10/04/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.048,12
10/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.762,08
10/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,49
10/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,24
10/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	77,30
10/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.702,67
10/04/2024	1.1.2.01.01386	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
			TRANSPORTE	342.769,75

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0037
Número livro: 0011

483

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	342.769,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	326,40
10/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	674,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.849,78
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.683,97
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,73
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1,42
11/04/2024	3.1.2.03.00002	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	188,64
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,24
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,86
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,10
11/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3,13
11/04/2024	3.1.2.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.433,79
11/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,56
11/04/2024	2.1.1.01.00004	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,00
11/04/2024	1.1.2.01.01390	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
11/04/2024	1.1.2.01.01390	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	270,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.712,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	666,00
11/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,80
11/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.076,77
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
12/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,15
12/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	21,85
12/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,44
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00
12/04/2024	1.1.2.01.00747	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
12/04/2024	1.1.2.01.00747	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
12/04/2024	1.1.2.01.01392	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00
12/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.674,00
12/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,00
12/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.729,00
12/04/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	1.021,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00574	RECEBIMENTO	631,91
12/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	15,10
12/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
13/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	950,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
13/04/2024	1.1.2.01.01394	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00
13/04/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
13/04/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	320,00
13/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	1.926,93
13/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	13,89
13/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	408.008,23

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0038
Número livro: 0011

4844

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	408.008,23
14/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	47,31
14/04/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	943,61
15/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,58
15/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	10,93
15/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,56
15/04/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.157,49
15/04/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
15/04/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
15/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	460,00
15/04/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.055,00
15/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	504,05
15/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.466,44
16/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00
16/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	21,92
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,14
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,79
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.056,25
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,22
16/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	527,22
16/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.629,87
16/04/2024	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00
16/04/2024	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
16/04/2024	1.1.2.01.00140	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.183,00
16/04/2024	1.1.2.01.00140	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01295	RECEBIMENTO	95,00
16/04/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.601,92
16/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	805,29
16/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
16/04/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	986,43
16/04/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,38
17/04/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	16.045,62
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.162,97
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,87
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,36
17/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	84,91
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.411,88
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.803,69
17/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.024,30
17/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,30
17/04/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	517,29
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
17/04/2024	1.1.2.01.00130	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/04/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.104,63
18/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,58
			TRANSPORTE	510.004,96

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0039
Número livro: 0011

485_n

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	510.004,96
18/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00
18/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	31,04
18/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,28
18/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,87
18/04/2024	1.1.2.01.00320	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00
18/04/2024	1.1.2.01.01113	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
18/04/2024	1.1.2.01.01113	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
18/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	145,00
18/04/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
18/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.127,80
18/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.998,71
18/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
19/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	685,25
19/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,92
19/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	0,71
19/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	851,93
19/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00029	RECEBIMENTO	265,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	RECEBIMENTO	124,00
19/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	62,79
19/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.472,05
19/04/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	774,18
19/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	324,99
19/04/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2024	2.431,84
19/04/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2024	1.048,47
20/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,57
20/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,43
20/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	320,00
20/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	332,00
20/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	986,00
20/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00056	RECEBIMENTO	2.275,00
20/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,67
20/04/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.617,34
21/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	358,00
21/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00726	RECEBIMENTO	366,00
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,40
21/04/2024	2.1.1.01.00061	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,68
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,88
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21.297,25
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	665,18
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	558,66
21/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.826,94
22/04/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
22/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
22/04/2024	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00
22/04/2024	1.1.2.01.01037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
22/04/2024	1.1.2.01.01037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
22/04/2024	1.1.2.01.01399	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,00
22/04/2024	1.1.2.01.00652	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,00
22/04/2024	1.1.2.01.00652	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
22/04/2024	1.1.2.01.01400	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.512,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	980,00
			TRANSPORTE	580.134,23

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0040
Número livro: 0011

Y R

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	580.134,23
			RECEBIMENTO	4.669,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.801,00
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	456,50
22/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	PAGAMENTO	1.303,10
22/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,91
22/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.763,80
22/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	86,86
22/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,76
22/04/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	23.138,64
22/04/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.254,50
23/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,62
23/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.376,05
23/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,08
23/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	179,00
23/04/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00
23/04/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00
23/04/2024	1.1.2.01.01401	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
23/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.135,33
23/04/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	703,44
23/04/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	116,92
23/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.323,15
23/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,38
23/04/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	235,00
24/04/2024	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00620	RECEBIMENTO	906,20
24/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.018,52
24/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.332,40
25/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,77
25/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,52
25/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,16
25/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.123,67
25/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.900,00
25/04/2024	1.1.2.01.01402	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.390,00
25/04/2024	1.1.2.01.01403	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.186,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
25/04/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,12
25/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	472,00
25/04/2024	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	113,72
25/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.243,36
25/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,81
25/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.628,24
25/04/2024	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.025,40
25/04/2024	2.1.1.01.00065	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.694,39
26/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.927,97
26/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.091,10
26/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.112,00
26/04/2024	1.1.2.01.01404	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,50
26/04/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	476,26
26/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	828,43
27/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,27
27/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	696.642,08
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0041
Número livro: 0011

4876

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	696.642,08
27/04/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
27/04/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00
27/04/2024	1.1.2.01.00883	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
27/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,00
27/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	387,80
27/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	60,17
27/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.030,62
27/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	245,27
27/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,63
27/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	15.605,22
28/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.025,59
28/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.257,89
28/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,27
28/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.005,26
28/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	179,92
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,67
29/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	134,29
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.801,64
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.293,64
29/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.623,49
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.539,09
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,55
29/04/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.946,88
29/04/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	315,75
29/04/2024	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
29/04/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00
29/04/2024	1.1.2.01.01406	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
29/04/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.198,68
29/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.818,99
29/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	232,06
29/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.892,17
29/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.053,48
29/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	60,81
30/04/2024	1.1.2.01.01406	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00
30/04/2024	1.1.2.01.01406	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,00
30/04/2024	1.1.2.01.01407	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00
30/04/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	9.525,00
30/04/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	283,30
30/04/2024	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.055,00
30/04/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	548,42
30/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.725,07
30/04/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,39
30/04/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	134,88
30/04/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2024	7.758,45
30/04/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2024	5.371,18
30/04/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.471,62
30/04/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
30/04/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	674,69
30/04/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
30/04/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	674,64
30/04/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	38,48
			TRANSPORTE	846.129,09

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0042
Número livro: 0011

4884

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	846.129,09
			REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	5.139,21
30/04/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	INSS A RECOLHER DO MÊS	538,30
30/04/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS	411,13
30/04/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.313,79
30/04/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.395,30
30/04/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,61
30/04/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.027,18
30/04/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	82,18
30/04/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	31.567,40
30/04/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	PAGAMENTO	7.311,42
30/04/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	TOTAL DO MÊS	898.026,61
01/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	725,00
01/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	533,00
01/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	300,00
01/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00331	RECEBIMENTO	410,00
01/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,04
01/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.035,38
01/05/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.104,63
01/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	558,33
01/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	360,44
02/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	111,06
02/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,03
02/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.889,47
02/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,25
02/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,81
02/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,30
02/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.110,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00
02/05/2024	1.1.2.01.00359	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.611,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	700,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	132,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01374	RECEBIMENTO	1.601,93
02/05/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.560,00
02/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
02/05/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.628,24
02/05/2024	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	122,38
02/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.706,19
02/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.172,19
02/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.309,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.800,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.424,00
03/05/2024	1.1.2.01.01411	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	297,80
03/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	288,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	66.323,58
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0043
Número livro: 0011

4894

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.323,58
			RECEBIMENTO	292,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	313,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00689	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.464,00
04/05/2024	1.1.2.01.00977	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00
04/05/2024	1.1.2.01.00991	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
04/05/2024	1.1.2.01.00991	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.887,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00
04/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,50
04/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	2.423,10
04/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
04/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	181,00
05/05/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154,91
05/05/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	140,00
05/05/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/05/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00
05/05/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00
05/05/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00
05/05/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/05/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	559,00
05/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	336,00
05/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	1.045,96
05/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,96
05/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
05/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.973,83
05/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.087,83
05/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.800,00
06/05/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	363,16
06/05/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	286,00
06/05/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	301,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
06/05/2024	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
06/05/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.973,00
06/05/2024	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
06/05/2024	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	540,76
06/05/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	700,00
07/05/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	99,00
07/05/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	3.359,00
07/05/2024	1.1.2.01.01413	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
07/05/2024	1.1.2.01.01413	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
07/05/2024	1.1.2.01.00401	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
07/05/2024	1.1.2.01.00401	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00080	RECEBIMENTO	100,37
07/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.641,47
07/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.462,75
07/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	642,86
07/05/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	125.936,45

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0044
Número livro: 0011

4904

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.936,45
07/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	61,19
08/05/2024	3.1.2.01.00003	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
08/05/2024	1.1.2.01.00770	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
08/05/2024	1.1.2.01.01417	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01384	RECEBIMENTO	271,00
08/05/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	703,44
08/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,07
09/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.331,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
09/05/2024	1.1.2.01.00747	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,20
09/05/2024	1.1.2.01.01418	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
09/05/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
09/05/2024	1.1.2.01.01419	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,00
09/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,68
09/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,98
09/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.109,11
09/05/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.726,92
10/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,37
10/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,74
10/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,06
10/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.854,46
10/05/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.871,53
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
10/05/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60
10/05/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
10/05/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,80
10/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	356,32
10/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.217,14
10/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	273,15
11/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
11/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
11/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
11/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
11/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00
11/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.016,54
11/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	217,98
12/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00747	RECEBIMENTO	165,00
12/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01392	RECEBIMENTO	2.500,00
12/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	631,91
13/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
13/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
13/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
			TRANSPORTE	208.393,66

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0045
Número livro: 0011

491

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	208.393,66
13/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00
13/05/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
13/05/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
13/05/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00
13/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	320,00
13/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	223,00
13/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.889,11
13/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	13,89
13/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	136,58
14/05/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,00
14/05/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,00
14/05/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.652,00
14/05/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.930,00
14/05/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
14/05/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,39
14/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	943,61
14/05/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.418,46
14/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	981,33
14/05/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	493,41
14/05/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.485,37
15/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	80,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	494,17
15/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	220,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01295	RECEBIMENTO	789,48
16/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
16/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
16/05/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.243,42
16/05/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,97
16/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	769,15
16/05/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.842,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
17/05/2024	1.1.2.01.01431	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
17/05/2024	1.1.2.01.01431	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.963,00
17/05/2024	1.1.2.01.01430	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00
17/05/2024	1.1.2.01.01430	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
17/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00130	RECEBIMENTO	774,18
17/05/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.348,65
17/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.185,48
17/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.202,66
17/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	289.349,01
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0046
Número livro: 0011

4924

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.349,01
			PAGAMENTO	1.269,83
17/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.780,48
18/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,60
18/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	6,13
18/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18.871,62
18/05/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.449,86
18/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,45
18/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.254,72
18/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	260,38
18/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90
18/05/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00
18/05/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
18/05/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00
18/05/2024	1.1.2.01.01432	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
18/05/2024	1.1.2.01.01432	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00
18/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00320	RECEBIMENTO	252,00
18/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01113	RECEBIMENTO	3.127,80
18/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,01
18/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
18/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,37
18/05/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	156,92
18/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	62,79
19/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.403,92
19/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	235,99
19/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,90
20/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.232,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00
20/05/2024	1.1.2.01.01434	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/05/2024	1.1.2.01.01434	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	332,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	1.732,00
20/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,78
20/05/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	324,99
20/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2024	2.134,43
20/05/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2024	1.085,77
20/05/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	31.567,40
20/05/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.062,05
21/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
21/05/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,29
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,71
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	428.693,81

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0047
Número livro: 0011

493

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	428.693,81
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00
21/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	358,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	1.000,00
21/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	PAGAMENTO	757,40
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,68
21/05/2024	2.1.1.01.00061	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	494,00
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20.879,40
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	652,13
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	547,72
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.751,87
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.525,95
21/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.084,84
21/05/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.188,75
22/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00
22/05/2024	1.1.2.01.01201	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
22/05/2024	1.1.2.01.01201	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,00
22/05/2024	1.1.2.01.01437	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00
22/05/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
22/05/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
22/05/2024	1.1.2.01.01436	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00
22/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	515,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	187,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	RECEBIMENTO	404,00
22/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01037	RECEBIMENTO	456,50
22/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	RECEBIMENTO	955,91
22/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.729,20
22/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	86,86
22/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	899,34
22/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.288,37
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.459,10
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,00
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,24
23/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	390,07
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,62
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.803,92
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,46
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,64
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	53,97
23/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.775,36
23/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	544.411,11

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0048
Número livro: 0011

4994

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	544.411,11
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00
23/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	179,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	782,00
23/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
23/05/2024	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.135,35
23/05/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	703,44
23/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	116,92
23/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.257,94
23/05/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	388,30
23/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.094,01
24/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
24/05/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,00
24/05/2024	1.1.2.01.01134	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00775	RECEBIMENTO	235,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	7.416,00
24/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.476,00
24/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.572,12
24/05/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	538,88
25/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.607,50
25/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,97
25/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.790,12
25/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	863,21
25/05/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
25/05/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
25/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
25/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
25/05/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
25/05/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
25/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	525,00
25/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.179,73
25/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,81
25/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.012,80
26/05/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.149,50
26/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	476,26
26/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	655,43
27/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.091,12
27/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,68
			TRANSPORTE	610.059,20

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0049
Número livro: 0011

499h

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	610.059,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,16
27/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
27/05/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00
27/05/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
27/05/2024	1.1.2.01.00011	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
27/05/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.258,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
27/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	RECEBIMENTO	387,80
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	225,76
27/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	60,17
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.010,39
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	240,45
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,63
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	15.299,04
27/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	828,43
28/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00
28/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	13.080,00
28/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.985,81
28/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.198,68
28/05/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	548,42
28/05/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,11
28/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.193,86
28/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,27
28/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.005,26
28/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	176,40
29/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,92
29/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	141,75
29/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.223,20
29/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.364,04
29/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,38
29/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	54,35
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
29/05/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00
29/05/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/05/2024	1.1.2.01.00073	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.288,00
29/05/2024	1.1.2.01.00073	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
29/05/2024	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,75
29/05/2024	1.1.2.01.00560	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00
29/05/2024	1.1.2.01.00560	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
29/05/2024	1.1.2.01.00301	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
			TRANSPORTE	699.707,52

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0050
Número livro: 0011

4964

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	699.707,52
29/05/2024	1.1.2.01.01446	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.289,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.760,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00331	RECEBIMENTO	170,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01406	RECEBIMENTO	2.749,00
29/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	232,06
29/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.855,02
29/05/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.104,63
29/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	419,67
29/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.682,64
29/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.070,47
30/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.035,90
30/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.368,20
30/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,39
30/05/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	25,47
30/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.638,43
30/05/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20,95
30/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01406	RECEBIMENTO	384,00
30/05/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	283,30
30/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.724,81
31/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,75
31/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.807,41
31/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,83
31/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.822,73
31/05/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.791,42
31/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
31/05/2024	1.1.2.01.01272	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01272	RECEBIMENTO	535,00
31/05/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,04
31/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.560,00
31/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	360,44
31/05/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	67,03
31/05/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2024	11.654,59
31/05/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2024	5.371,18
31/05/2024	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS FELIPE JOSE FERNANDES DE SOUZA	2.561,27
31/05/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.859,16
31/05/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
31/05/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.188,67
31/05/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
31/05/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.027,45
31/05/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	15,90
31/05/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	24,49
31/05/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.428,15
31/05/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 05/2024	4,18
31/05/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	114,26
31/05/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 05/2024	0,33
31/05/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.070,86
31/05/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,66
31/05/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.843,99

TRANSPORTE

869.622,31

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0051
Número livro: 0011

497

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	869.622,31
			PAGAMENTO	1.541,86
			TOTAL DO MÊS	871.164,17
01/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	725,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	533,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	697,00
01/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00359	RECEBIMENTO	1.070,00
01/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	119,97
01/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.706,19
01/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.129,57
01/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.938,97
02/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	297,80
02/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01374	RECEBIMENTO	130,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
03/06/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
03/06/2024	1.1.2.01.00638	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
03/06/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
			TRANSPORTE	30.906,50

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0052
Número livro: 0011

4984

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.906,50
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
03/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
03/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
03/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.722,00
03/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,00
03/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.169,00
03/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	600,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	105,50
03/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00991	RECEBIMENTO	427,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	689,00
03/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.375,56
03/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
04/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,78
04/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,22
04/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.300,00
04/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,00
04/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00
04/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00
04/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00
04/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	558,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	336,00
04/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.025,45
04/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,96
04/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
04/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.935,17
04/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.066,53
04/06/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.084,83
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,48
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,96
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,39
05/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	72,67
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,34
05/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5,07
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,84
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,56
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,46
05/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	91,08
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.302,72
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,71
05/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	753,36
			TRANSPORTE	83.509,55

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0053
Número livro: 0011
499

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.509,55
			VALOR A RECOLHER	60,27
05/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025		
05/06/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/06/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/06/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/06/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/06/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/06/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/06/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/06/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/06/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/06/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/06/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
05/06/2024	1.1.2.01.01452	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
05/06/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00
05/06/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.065,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
05/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
05/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	520,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	673,00
06/06/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
06/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,29
06/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	37,14
06/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,01
06/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	7,60
06/06/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00
06/06/2024	1.1.2.01.00336	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.289,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.182,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01201	RECEBIMENTO	128,00
06/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,39
			TRANSPORTE	127.220,32

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

Página: 0054
Número livro: 0011

5004

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.220,32
06/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.609,29
06/06/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.456,14
07/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.293,09
07/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,46
07/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00770	RECEBIMENTO	330,00
07/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,07
07/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.109,11
07/06/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	538,88
08/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
08/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01384	RECEBIMENTO	267,00
08/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00747	RECEBIMENTO	133,20
08/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	RECEBIMENTO	80,00
08/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01419	RECEBIMENTO	2.810,00
08/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,63
08/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,98
09/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	475,60
09/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	349,33
09/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.134,40
09/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	85,37
09/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.309,64
09/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.957,32
10/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,57
10/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,21
10/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,29
10/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.631,70
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.669,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
10/06/2024	1.1.2.01.01100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00
10/06/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00
10/06/2024	1.1.2.01.01458	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,96
10/06/2024	1.1.2.01.01340	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,80
10/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.957,39
10/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	213,71
11/06/2024	1.1.2.01.01244	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
11/06/2024	1.1.2.01.01244	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.099,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00
11/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	631,88
11/06/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	981,33
11/06/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	493,26
12/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,99
12/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,50
12/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,01
			TRANSPORTE	205.882,45

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0055
Número livro: 0011

501

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	205.882,45
			VALOR A RECOLHER	52,88
12/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.071,73
12/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	2.005,74
12/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.380,00
12/06/2024	1.1.2.01.01463	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
12/06/2024	1.1.2.01.01463	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00
12/06/2024	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
12/06/2024	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.611,78
12/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.199,22
12/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	320,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	145,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	529,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	1.500,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01463	PAGAMENTO	897,07
12/06/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	890,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.796,03
13/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	383,68
13/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,00
13/06/2024	1.1.2.01.01464	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
13/06/2024	1.1.2.01.01465	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	4.108,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	4.228,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	PAGAMENTO	901,14
13/06/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.418,46
13/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,23
14/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.694,55
14/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00
14/06/2024	1.1.2.01.01425	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00
14/06/2024	1.1.2.01.00315	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00
14/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
14/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00
14/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
14/06/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	774,19
14/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,97
15/06/2024	1.1.2.01.00735	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
15/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00
15/06/2024	1.1.2.01.00253	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00
15/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00
15/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,00
15/06/2024	1.1.2.01.01474	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00
15/06/2024	1.1.2.01.01471	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00
15/06/2024	1.1.2.01.01472	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,00
15/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01093	RECEBIMENTO	427,00
			TRANSPORTE	315.400,12

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS I.TDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0056
Número livro: 0011

5024

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01295	TRANSPORTE	315.400,12
15/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	95,00
15/06/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
16/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,37
16/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.348,49
16/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.083,74
16/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.202,66
16/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.269,83
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,56
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.972,60
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.754,00
17/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	780,32
17/06/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.915,62
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.455,16
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,55
17/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.088,47
17/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	327,08
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
17/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
17/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00
17/06/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
17/06/2024	1.1.2.01.00931	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00
17/06/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.914,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
17/06/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00
17/06/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	371,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01432	RECEBIMENTO	551,00
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.127,80
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.882,36
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
17/06/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.481,34
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	153,84
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.000,67
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,67
17/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.431,05
18/06/2024	1.1.2.01.01477	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00
18/06/2024	1.1.2.01.01123	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00
18/06/2024	1.1.2.01.01187	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,95
18/06/2024	1.1.2.01.01187	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00
18/06/2024	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00
18/06/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
18/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,00
18/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
18/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00
18/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
			TRANSPORTE	411.863,89

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0057
Número livro: 0011

502

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	411.863,89
18/06/2024	1.1.2.01.00052	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.850,00
18/06/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.464,00
18/06/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00
18/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	62,79
18/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	325,09
18/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	231,36
18/06/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.084,83
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.042,45
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,16
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,47
19/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	61,96
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.646,05
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,84
19/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,45
19/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	57,32
19/06/2024	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,00
19/06/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00
19/06/2024	1.1.2.01.01245	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
19/06/2024	1.1.2.01.01245	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00
19/06/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00
19/06/2024	1.1.2.01.00868	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,00
19/06/2024	1.1.2.01.00868	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00
19/06/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,20
19/06/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00
19/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00
19/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
19/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00
19/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
19/06/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00
19/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00931	RECEBIMENTO	1.637,75
19/06/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.501,53
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,50
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,72
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,74
20/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	609,19
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,74
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,34
20/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4.250,37
20/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.959,00
20/06/2024	1.1.2.01.01480	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	332,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	358,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	470,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	500,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	349,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.802,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	166,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	485.466,74
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0058
Número livro: 0011

504

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	485.466,74
			RECEBIMENTO	550,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	148,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	871,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	225,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	702,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,40
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	484,30
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20.469,69
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	639,34
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	536,98
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.678,28
20/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.525,72
20/06/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2024	2.134,60
20/06/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2024	1.027,45
20/06/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	24.843,99
21/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.153,88
21/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,21
21/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.173,27
21/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	253,86
21/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,59
21/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00
21/06/2024	1.1.2.01.01484	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
21/06/2024	1.1.2.01.01482	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01437	RECEBIMENTO	1.063,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	481,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.591,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	489,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	479,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	197,00
21/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	RECEBIMENTO	875,00
21/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,91
21/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	86,86
21/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	899,32
21/06/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	538,88
21/06/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	310,79
22/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.614,88
22/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,75
22/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,21
22/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	34,02
22/06/2024	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00
22/06/2024	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	RECEBIMENTO	456,50
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	193,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.813,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	179,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	112,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	332,00
22/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	154,00
22/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	116,92
22/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.094,01
22/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.250,10
22/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	544,69
			TRANSPORTE	607.259,14

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0059
Número livro: 0011

505_n

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	607.259,14
			PAGAMENTO	2.480,35
22/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,65
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	939,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	320,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	323,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	114,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	176,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	676,00
23/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	659,00
24/06/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
24/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,29
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.322,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.512,00
24/06/2024	1.1.2.01.01485	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
24/06/2024	1.1.2.01.01485	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
24/06/2024	1.1.2.01.01486	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.774,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	524,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	146,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	380,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.654,00
24/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	809,00
24/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.572,13
24/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.117,34
24/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,81
24/06/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	388,32
24/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.973,31
24/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.596,78
25/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.281,48
25/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,64
25/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,53
25/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	63,56
25/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,40
25/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.263,41
25/06/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
25/06/2024	1.1.2.01.01070	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00
25/06/2024	1.1.2.01.01039	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.01490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
25/06/2024	1.1.2.01.00336	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
25/06/2024	1.1.2.01.01137	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,00
25/06/2024	1.1.2.01.01137	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,00
25/06/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.149,50
25/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	476,26
25/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	642,57
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,17
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,08
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,27
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,30
26/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,90
			TRANSPORTE	688.361,48

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0060
Número livro: 0011

5064

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	688.361,48
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00
26/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00071	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00
26/06/2024	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00
26/06/2024	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,80
26/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	RECEBIMENTO	207,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	1.210,00
26/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	60,17
26/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,63
26/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14.998,84
26/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	897,07
26/06/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	426,68
26/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	206,16
26/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	58,88
27/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,74
27/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,30
27/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.320,00
27/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,67
27/06/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.131,32
27/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,27
27/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.005,26
27/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	172,94
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.619,35
28/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	449,55
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,46
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,52
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,16
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,79
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,46
28/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	275,00
28/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,00
28/06/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00
28/06/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00
28/06/2024	1.1.2.01.01495	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
28/06/2024	1.1.2.01.00509	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
28/06/2024	1.1.2.01.00509	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	95,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	100,75
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00793	RECEBIMENTO	2.238,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00560	RECEBIMENTO	1.389,95
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01187	RECEBIMENTO	106,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00331	RECEBIMENTO	2.868,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	1.466,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.973,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	450,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01484	RECEBIMENTO	1.500,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01495	RECEBIMENTO	232,05
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	419,67
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.682,64
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	758.992,56

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0061
Número livro: 0011

5074

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	758.992,56
			PAGAMENTO	3.010,12
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	602,38
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.130,40
28/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	18.871,62
29/06/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	465,06
29/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20
29/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.434,42
29/06/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,75
29/06/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	23.154,00
29/06/2024	1.1.2.01.01338	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.509,00
29/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.909,00
29/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
29/06/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00
29/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01407	RECEBIMENTO	283,31
29/06/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.724,82
29/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.270,28
29/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
29/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.766,44
29/06/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2024	5.371,18
29/06/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2024	10.824,73
29/06/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
29/06/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.037,96
29/06/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
29/06/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	864,23
29/06/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	20,33
29/06/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	2.635,16
29/06/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	221,88
29/06/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	210,81
29/06/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.390,42
29/06/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.379,04
29/06/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	14,30
29/06/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 06/2024	110,32
29/06/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1,15
29/06/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 06/2024	1.026,02
29/06/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	82,09
29/06/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	535,00
30/06/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01272	RECEBIMENTO	4.457,04
30/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	828,04
30/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,80
30/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.013,67
30/06/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	30.447,61
30/06/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	34.013,48
30/06/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00006	ESTORNO	4.966,70
30/06/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	956.557,22
TOTAL DO MÊS				
01/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.116,36
01/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,61
01/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,45
01/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	114,68
01/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.563,60
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
TRANSPORTE				27.004,70

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0062
Número livro: 0011

5084

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.004,70
			RECEBIMENTO	725,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01040	RECEBIMENTO	533,00
01/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	PAGAMENTO	360,56
01/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	117,62
01/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.706,19
01/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.087,79
01/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.480,43
01/07/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.900,93
01/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.400,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,53
02/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.239,00
02/07/2024	1.1.2.01.01467	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00
02/07/2024	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,80
02/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	130,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01374	RECEBIMENTO	607,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	RECEBIMENTO	1.452,41
02/07/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	235,86
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,22
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,23
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,18
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,01
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,68
03/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	114,47
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,99
03/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,92
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.180,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.529,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01268	RECEBIMENTO	368,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	536,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	125,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.617,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	675,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	235,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	400,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	630,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	166,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	389,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	167,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	301,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	806,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	726,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	497,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	228,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	408,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	93,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	419,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	2.277,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	926,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	
			TRANSPORTE	76.175,52

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0063
Número livro: 0011

509

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	76.175,52
			RECEBIMENTO	480,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	645,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	760,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	309,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	803,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	695,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	173,00
03/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
04/07/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.360,62
04/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00
04/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.174,00
04/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,00
04/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.459,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.356,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	558,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	336,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.809,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	177,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	597,00
04/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	354,00
04/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.005,36
04/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,97
04/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
04/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.897,21
04/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,61
04/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.456,14
04/07/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,29
04/07/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20.475,56
05/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,42
05/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,27
05/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	696,73
05/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
05/07/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	363,16
05/07/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	286,00
05/07/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	99,00
05/07/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	181,00
05/07/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	154,91
05/07/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	140,00
05/07/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/07/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00
05/07/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00
05/07/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,00
05/07/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/07/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	408,00
05/07/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
05/07/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00
05/07/2024	1.1.2.01.00315	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	264,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	290,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	148.687,18
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0064
Número livro: 0011

5104

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	148.687,18
			RECEBIMENTO	176,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025		
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	737,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	490,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	660,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	490,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	2.877,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	50,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	50,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	269,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.100,00
05/07/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	538,88
05/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.105,28
05/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	63,34
05/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	817,22
05/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.467,36
05/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
06/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.745,00
06/07/2024	1.1.2.01.01503	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
06/07/2024	1.1.2.01.01503	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00
06/07/2024	1.1.2.01.01504	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/07/2024	1.1.2.01.01504	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00
06/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00336	RECEBIMENTO	1.577,76
06/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,01
06/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	261,05
07/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	201,41
07/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.087,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8,51
08/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,35
08/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,59
08/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	240,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,20
08/07/2024	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.009,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00
08/07/2024	1.1.2.01.00868	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01384	RECEBIMENTO	2.050,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01070	RECEBIMENTO	901,65
08/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,99
08/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.109,09
08/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.137,97
08/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.229,03
09/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,46
09/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,28
09/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,58
09/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.360,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	209.131,21

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0065
Número livro: 0011

5114

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	209.131,21
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,00
09/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00
09/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00
09/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,00
09/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
09/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	342,47
09/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.053,27
09/07/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	981,34
09/07/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	493,26
09/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	85,37
09/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.244,85
09/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.957,11
10/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,24
10/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10
10/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,08
10/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3,77
10/07/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.994,00
10/07/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	RECEBIMENTO	756,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	184,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01477	RECEBIMENTO	278,00
10/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,31
10/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	209,51
10/07/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	897,07
10/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	52,57
10/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	826,30
10/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,30
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
11/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.481,26
11/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.024,42
11/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.281,95
11/07/2024	1.1.2.01.00209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
11/07/2024	1.1.2.01.00209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	280.284,76

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0066
Número livro: 0011

512

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	280.284,76
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.577,00
11/07/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.979,45
11/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.894,55
11/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	631,89
12/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,18
12/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,87
12/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	53,43
12/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.401,92
12/07/2024	1.1.2.01.00664	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
12/07/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,40
12/07/2024	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
12/07/2024	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
12/07/2024	1.1.2.01.01375	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.475,00
12/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,00
12/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
12/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00
12/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	320,00
12/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.418,46
12/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.215,51
12/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,71
12/07/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.735,37
13/07/2024	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00
13/07/2024	1.1.2.01.01511	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,00
13/07/2024	1.1.2.01.01511	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00
13/07/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,36
13/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.598,71
14/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00315	RECEBIMENTO	197,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.749,00
14/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	4.446,00
14/07/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.950,80
15/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,88
15/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,87
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
15/07/2024	1.1.2.01.01512	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00
15/07/2024	1.1.2.01.01512	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
			TRANSPORTE	374.130,12

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0067
Número livro: 0011
513h

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	374.130,12
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01295	RECEBIMENTO	95,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00253	RECEBIMENTO	159,00
15/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
15/07/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.480,43
15/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,97
16/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,04
16/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,65
16/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,80
16/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	183,90
16/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.548,37
16/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.481,00
16/07/2024	1.1.2.01.00372	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00
16/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.348,48
16/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.983,98
16/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.202,66
16/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.269,83
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,14
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,85
17/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	128,87
17/07/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.879,28
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.755,11
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.388,30
17/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	431,06
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,76
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.263,41
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,30
17/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,70
17/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,00
17/07/2024	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00
17/07/2024	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,50
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01432	RECEBIMENTO	549,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	308,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	44,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	744,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	436,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	1.052,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	475,00
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.127,80
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.825,76
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	150,82
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.922,05
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,48
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.363,89
17/07/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.637,75
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	581,56
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.710,37
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.638,59
17/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.657,87
18/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,66
18/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,29
			TRANSPORTE	493.477,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0068
Número livro: 0011
514

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	493.477,04
18/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01123	RECEBIMENTO	366,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	175,00
18/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	1.975,00
18/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	62,79
18/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	226,82
18/07/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	833,84
18/07/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	572,50
19/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.759,85
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,86
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,14
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.677,00
19/07/2024	1.1.2.01.01520	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	452,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01245	RECEBIMENTO	527,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	177,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00868	RECEBIMENTO	616,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	470,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	985,00
19/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.472,00
19/07/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	538,87
19/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.672,45
19/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.504,78
19/07/2024	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	275,00
19/07/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2024	2.179,80
19/07/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2024	1.075,04
20/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,83
20/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,96
20/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,92
20/07/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00
20/07/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
20/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	319,00
20/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	332,00
20/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	358,00
20/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	470,00
20/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	500,00
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,40
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	526,44
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.606,15
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.525,73
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	221,72
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,93
20/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,41
21/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01437	RECEBIMENTO	1.063,00
21/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00209	RECEBIMENTO	284,00
21/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,85
21/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	86,85
21/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	899,32
21/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.072,19
21/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,26
			TRANSPORTE	558.126,74

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0069
Número livro: 0011

5194

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.126,74
			PAGAMENTO	571,67
21/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		
22/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.362,63
22/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,27
22/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	10,50
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
22/07/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00
22/07/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
22/07/2024	1.1.2.01.01176	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,48
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
22/07/2024	1.1.2.01.01525	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,00
22/07/2024	1.1.2.01.01525	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.420,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
22/07/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
22/07/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00
22/07/2024	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00
22/07/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
22/07/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	RECEBIMENTO	456,50
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00696	RECEBIMENTO	224,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.139,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	657,00
22/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	116,90
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.094,01
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.186,35
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.431,69
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,65
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.224,65
22/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	30.447,61
22/07/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,60
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,58
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.303,82
23/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	104,31
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,18
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,36
23/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,91
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.291,06
23/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,32
23/07/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
23/07/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00
23/07/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,00
23/07/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
23/07/2024	1.1.2.01.01526	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.859,00
23/07/2024	1.1.2.01.01529	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
23/07/2024	1.1.2.01.01529	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
			TRANSPORTE	664.892,08

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0070
Número livro: 0011
5164

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	664.892,08
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
23/07/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	933,69
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00
24/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.244,30
24/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,72
24/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,30
24/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	87,38
24/07/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00
24/07/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,27
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00
24/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,81
24/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.934,58
24/07/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	897,07
24/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.596,67
24/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	12,29
24/07/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	506,25
24/07/2024	2.1.1.01.00071	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	336,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,47
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
25/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	28,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,99
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,64
25/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,21
25/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	29,54
25/07/2024	1.1.2.01.00652	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
25/07/2024	1.1.2.01.00652	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
25/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
25/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,00
25/07/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01463	RECEBIMENTO	1.500,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00336	RECEBIMENTO	92,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	RECEBIMENTO	610,50
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	RECEBIMENTO	5.120,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	100,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.034,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	731,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	961,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.542,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	386,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	481,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.577,00
25/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	45,00
25/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	476,24
25/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	629,97
25/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.113,23
			TRANSPORTE	722.481,20

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0071
Número livro: 0011

5174

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	722.481,20
25/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	783,40
25/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
26/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,67
26/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,71
26/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,39
26/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,75
26/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	37,42
26/07/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.645,28
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01318	RECEBIMENTO	387,80
26/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.210,00
26/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	443,00
26/07/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	60,19
26/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,40
26/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	635,58
27/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,00
27/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
27/07/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00
27/07/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
27/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00
27/07/2024	1.1.2.01.01538	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00
27/07/2024	1.1.2.01.01538	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.069,90
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,27
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.005,26
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	169,53
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	262,62
27/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	450,00
28/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01484	RECEBIMENTO	1.201,00
28/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	232,07
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	419,67
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.682,64
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.951,18
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	590,56
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.088,60
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,58
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	434,46
28/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	531,80
29/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,34
29/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,77
29/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,20
29/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,42
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00
29/07/2024	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,40
29/07/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00
29/07/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
29/07/2024	1.1.2.01.00991	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
			TRANSPORTE	789.326,65

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0072
Número livro: 0011

518

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	789.326,65
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.700,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.634,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	3.206,13
29/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
29/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,67
29/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,06
29/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	717,21
29/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.800,00
30/07/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
30/07/2024	1.1.2.01.01302	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00
30/07/2024	1.1.2.01.00985	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
30/07/2024	1.1.2.01.00985	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00
30/07/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01272	RECEBIMENTO	4.457,04
30/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.480,43
30/07/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.402,41
30/07/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	811,76
30/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,80
30/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	993,75
30/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.294,94
30/07/2024	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS PATRICK VICENTE DA SILVA	6.840,05
31/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,82
31/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.821,88
31/07/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,75
31/07/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.689,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
31/07/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00
31/07/2024	1.1.2.01.01123	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.239,00
31/07/2024	1.1.2.01.00083	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.706,19
31/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.863,63
31/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.570,20
31/07/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,72
31/07/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,08
31/07/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,12
31/07/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.284,79
31/07/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2024	12.435,02
31/07/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
31/07/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.135,55
31/07/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
31/07/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	993,70
31/07/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1,20
31/07/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13,48
31/07/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	188,22
31/07/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	15,74
31/07/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	15,06
31/07/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	170,85
31/07/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	919.305,80
			TRANSPORTE	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0073
Número livro: 0011

519

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	919.305,80
			PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.389,15
31/07/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	FÉRIAS 07/2024	4,45
31/07/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,13
31/07/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	FGTS 07/2024	0,35
31/07/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.040,65
31/07/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,25
31/07/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	28.050,93
31/07/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2024	5.371,18
31/07/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.937,46
31/07/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	TOTAL DO MÊS	958.294,35
01/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00
01/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,38
01/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,52
01/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	612,04
01/08/2024	1.1.2.01.01593	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
01/08/2024	1.1.2.01.01594	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
01/08/2024	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
01/08/2024	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.579,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	533,00
01/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00424	RECEBIMENTO	297,80
01/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00296	RECEBIMENTO	393,00
01/08/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.456,14
01/08/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	833,84
01/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	264,53
01/08/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,88
02/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,44
02/08/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.572,64
02/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00
02/08/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00
02/08/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
02/08/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00
02/08/2024	1.1.2.01.00488	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00
02/08/2024	1.1.2.01.00488	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
02/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
02/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.219,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
			TRANSPORTE	40.268,21

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0074
Número livro: 0011

5204

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	40.268,21
02/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
02/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
02/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01374	RECEBIMENTO	130,00
02/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	400,00
02/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
02/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	725,42
03/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,02
03/08/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
03/08/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00
03/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	336,00
03/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
03/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.860,06
03/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.025,13
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	666,00
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	408,00
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	160,00
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00315	RECEBIMENTO	107,00
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	960,00
04/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.027,00
04/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.083,60
04/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	801,18
04/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.418,95
04/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.500,73
04/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	696,73
05/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.895,10
05/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,99
05/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,60
05/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,05
05/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	337,36
05/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,54
05/08/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	700,00
05/08/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/08/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/08/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/08/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/08/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/08/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/08/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/08/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/08/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/08/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/08/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/08/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,00
05/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
05/08/2024	1.1.2.01.00770	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.619,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.100,00
06/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,34
06/08/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00
06/08/2024	1.1.2.01.01546	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00
			TRANSPORTE	102.001,49

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0075
Número livro: 0011

521

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	102.001,49
06/08/2024	1.1.2.01.01546	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
06/08/2024	1.1.2.01.01547	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
06/08/2024	1.1.2.01.01547	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/08/2024	1.1.2.01.01548	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01495	RECEBIMENTO	579,00
06/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.110,39
07/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,10
07/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,39
07/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,69
07/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	17,82
07/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,35
07/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	68,59
07/08/2024	1.1.2.01.01550	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
07/08/2024	1.1.2.01.01550	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,80
07/08/2024	1.1.2.01.00835	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
07/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00696	RECEBIMENTO	119,20
07/08/2024	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	897,09
07/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	865,86
08/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,56
08/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.567,08
08/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,08
08/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,98
08/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.605,00
08/08/2024	1.1.2.01.01552	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,00
08/08/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00
08/08/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
08/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.903,00
08/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
08/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00
08/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
08/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01384	RECEBIMENTO	267,00
08/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	85,37
08/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.181,22
08/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.957,10
08/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.521,41
09/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.104,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.543,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.794,00
09/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00574	RECEBIMENTO	412,00
09/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	810,12
09/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,30
09/08/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.097,47
09/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,21
10/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.812,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	383,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	RECEBIMENTO	756,00
10/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01477	RECEBIMENTO	277,00
10/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.751,04
			TRANSPORTE	165.789,71

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0076
Número livro: 0011

5224

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	165.789,71
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01367	RECEBIMENTO	320,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00664	RECEBIMENTO	120,00
11/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	1.095,00
11/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.152,42
11/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,71
11/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	756,05
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
12/08/2024	1.1.2.01.01557	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
12/08/2024	1.1.2.01.01557	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00
12/08/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
12/08/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01392	RECEBIMENTO	3.199,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00620	RECEBIMENTO	121,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.603,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.660,00
12/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.418,45
12/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.598,66
12/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.680,38
13/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,80
13/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,59
13/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	33,65
13/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.763,57
13/08/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,00
13/08/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.161,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/08/2024	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.136,00
13/08/2024	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00372	RECEBIMENTO	335,00
13/08/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.950,80
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,01
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,94
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,89
14/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	121,35
14/08/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1,82
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,75
14/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	45,42
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,24
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,24
14/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,44
14/08/2024	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.987,00
14/08/2024	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,00
14/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00
14/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.528,93
14/08/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.480,42
14/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,97
			TRANSPORTE	239.182,21

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0077
Número livro: 0011

5234

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	239.182,21
14/08/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.637,75
15/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,87
15/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,86
15/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,85
15/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	70,39
15/08/2024	1.1.2.01.01561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00
15/08/2024	1.1.2.01.01562	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00
15/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00
15/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
15/08/2024	1.1.2.01.01560	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.399,00
15/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	680,00
15/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.202,66
15/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.269,81
15/08/2024	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	833,85
15/08/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,87
15/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.383,29
15/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,74
15/08/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	714,54
16/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,40
16/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,00
16/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
16/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00
16/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01432	RECEBIMENTO	549,00
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.845,25
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,47
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.297,93
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.657,19
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.638,51
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.605,72
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	661,22
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.293,14
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.023,96
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	492,76
16/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
17/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
17/08/2024	1.1.2.01.00933	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.601,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
17/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	1.975,00
17/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	304,62
17/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.091,03
18/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00868	RECEBIMENTO	615,00
18/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	470,00
18/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.907,00
18/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	293,00
18/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.620,02
18/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.475,25
18/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.460,00
19/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,36
19/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,59
			TRANSPORTE	325.582,41

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0078
Número livro: 0011

524

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.582,41
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,39
19/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,42
19/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,27
19/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.870,00
19/08/2024	1.1.2.01.01567	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00
19/08/2024	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
19/08/2024	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,00
19/08/2024	1.1.2.01.01568	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00
19/08/2024	1.1.2.01.01568	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	500,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	476,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	115,00
19/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	757,40
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.535,50
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,41
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	920,83
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	754,96
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	776,92
19/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.155,70
20/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,38
20/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,29
20/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,62
20/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	296,00
20/08/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00
20/08/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
20/08/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.289,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	470,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01437	RECEBIMENTO	1.063,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	335,00
20/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.587,00
20/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,85
20/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.051,16
20/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,26
20/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	560,46
20/08/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2024	2.073,93
20/08/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2024	1.008,76
20/08/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	28.050,93
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,99
			TRANSPORTE	406.656,84

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0079
Número livro: 0011

525

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406.656,84
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,80
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,43
21/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,75
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,69
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,37
21/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.601,94
21/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	128,16
21/08/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	375,16
21/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00
21/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00
21/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	473,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01176	RECEBIMENTO	1.461,48
21/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	340,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00490	RECEBIMENTO	102,00
21/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	316,00
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.094,02
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.123,84
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.383,98
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,65
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.141,79
21/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	746,95
22/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,16
22/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,91
22/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20
22/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.446,00
22/08/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
22/08/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
22/08/2024	1.1.2.01.01575	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
22/08/2024	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.808,00
22/08/2024	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00960	RECEBIMENTO	515,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	RECEBIMENTO	456,50
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	627,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00030	RECEBIMENTO	348,00
22/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01529	RECEBIMENTO	1.070,00
22/08/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	933,67
22/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.215,86
22/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.794,99
22/08/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,00
22/08/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	714,54
23/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,95
23/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
23/08/2024	1.1.2.01.01577	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,00
23/08/2024	1.1.2.01.01577	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
23/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
23/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,78
23/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.596,67
			TRANSPORTE	481.063,08

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0080
Número livro: 0011

5264

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	481.063,08
			PAGAMENTO	2.565,45
23/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	836,13
23/08/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00
24/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
24/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
24/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	100,00
24/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00652	PAGAMENTO	476,25
24/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.052,15
24/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
24/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	923,47
25/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	RECEBIMENTO	610,50
25/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	443,00
25/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.954,41
25/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,11
25/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.432,46
25/08/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.215,14
25/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	675,29
26/08/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00
26/08/2024	1.1.2.01.00961	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
26/08/2024	1.1.2.01.00961	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.862,59
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,41
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.210,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.902,00
26/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	310,00
26/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.009,78
26/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,24
26/08/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.358,49
27/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,56
27/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,59
27/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,08
27/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.119,49
27/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	169,56
27/08/2024	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,00
27/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00
27/08/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
27/08/2024	1.1.2.01.01581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
27/08/2024	1.1.2.01.01581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
27/08/2024	3.4.2.06.00001	1.1.5.01.00001	PERDA DE ESTOQUE	9.536,28
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
27/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	801,00
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	419,66
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.682,64
			TRANSPORTE	571.117,40

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0081
Número livro: 0011

5274

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	571.117,40
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.893,29
27/08/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.402,41
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	578,98
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.047,62
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,58
27/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	521,39
28/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,42
28/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.444,36
28/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.791,95
28/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
28/08/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.447,00
28/08/2024	1.1.2.01.00005	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.494,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01484	RECEBIMENTO	450,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	4.630,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00696	RECEBIMENTO	166,40
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	416,00
28/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00991	RECEBIMENTO	186,00
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.143,24
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,48
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	717,21
28/08/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,12
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	390,34
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	686,21
28/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.102,18
29/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,00
29/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,70
29/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,74
29/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.939,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
29/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
29/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,00
29/08/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00985	RECEBIMENTO	275,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00046	RECEBIMENTO	4.207,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	992,00
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.457,01
29/08/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.456,14
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	795,87
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,80
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	974,29
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,87
29/08/2024	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	714,76
29/08/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.015,56
29/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	314,10
30/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,36
30/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,34
30/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,60
30/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,97
30/08/2024	1.1.5.01.00001		TRANSPORTE	677.823,53

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0082
Número livro: 0011

5284

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	677.823,53
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,49
			VALOR A RECOLHER	9,24
30/08/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		
30/08/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025		
30/08/2024	1.1.2.01.00340	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
30/08/2024	1.1.2.01.00340	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
30/08/2024	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,00
30/08/2024	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
30/08/2024	1.1.2.01.01590	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,00
30/08/2024	1.1.2.01.01590	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01302	RECEBIMENTO	101,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01123	RECEBIMENTO	270,00
30/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.705,91
30/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.480,74
30/08/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,72
30/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.310,45
30/08/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.397,96
30/08/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
30/08/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.052,28
30/08/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
30/08/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	903,63
30/08/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,85
30/08/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	102,39
30/08/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.498,63
30/08/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	203,69
30/08/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	199,89
30/08/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.294,94
30/08/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.332,99
30/08/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 08/2024	3,29
30/08/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	186,63
30/08/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 08/2024	0,26
30/08/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.504,92
30/08/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	120,38
31/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,03
31/08/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.499,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
31/08/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00296	RECEBIMENTO	822,00
31/08/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.704,69
31/08/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2024	10.242,44
31/08/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2024	5.371,18
31/08/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.352,54
31/08/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.768,22
			TOTAL DO MÊS	788.323,97
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	400,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01593	RECEBIMENTO	315,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	196,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	199,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	54,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	122,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	262,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	158,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	146,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	
			TRANSPORTE	1.852,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0083
Número livro: 0011

529

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.852,00
			RECEBIMENTO	107,00
01/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025		
01/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,76
01/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.190,90
02/09/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.961,51
02/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.327,74
02/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,70
02/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,56
02/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	140,68
02/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
02/09/2024	1.1.2.01.00770	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
02/09/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.459,00
02/09/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
02/09/2024	1.1.2.01.00112	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.439,00
02/09/2024	1.1.2.01.00112	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
02/09/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	501,00
02/09/2024	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
02/09/2024	1.1.2.01.01623	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.588,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	335,40
02/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00770	RECEBIMENTO	129,00
02/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.253,65
02/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.823,48
02/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.004,98
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00
03/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.974,80
03/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,73
03/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.875,27
03/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,22
03/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,00
03/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	147,76
03/09/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
03/09/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
03/09/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00
03/09/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.146,00
03/09/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00
03/09/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.070,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.988,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	666,00
03/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.062,34
03/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	785,46
03/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.371,48
03/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.500,73
04/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00
04/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,58
04/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,37
04/09/2024	1.1.2.01.01625	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,00
04/09/2024	1.1.2.01.01626	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.290,00
04/09/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
04/09/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,00
			TRANSPORTE	93.950,10

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0084
Número livro: 0011

5304

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.950,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00
04/09/2024	1.1.2.01.01289	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00
04/09/2024	1.1.2.01.01289	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
04/09/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,00
04/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
04/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00
04/09/2024	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	2.179,02
04/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.233,07
04/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	155,54
04/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	276,06
04/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,11
05/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	VALOR A RECOLHER	32,49
05/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/09/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/09/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/09/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/09/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/09/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/09/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/09/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/09/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/09/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/09/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/09/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/09/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
05/09/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.727,00
05/09/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
05/09/2024	1.1.2.01.01123	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00
05/09/2024	1.1.2.01.01123	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
05/09/2024	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.100,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	PAGAMENTO	704,00
05/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.110,39
05/09/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,00
05/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	390,34
05/09/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	545,04
06/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,01
06/09/2024	1.1.2.01.01285	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
06/09/2024	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/09/2024	1.1.2.01.01629	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,00
06/09/2024	1.1.2.01.01629	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00
06/09/2024	1.1.2.01.01596	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	347,00
06/09/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.097,47
06/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	857,35
07/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.118,75
07/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.471,94
			TRANSPORTE	143.484,75

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0085
Número livro: 0011

531

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	143.484,75
			PAGAMENTO	1.212,66
07/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	350,00
07/09/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	267,00
08/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01384	RECEBIMENTO	839,00
08/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.006,00
08/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	PAGAMENTO	794,24
08/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,30
08/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,21
08/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.029,33
09/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00
09/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00
09/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00
09/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
09/09/2024	1.1.2.01.01137	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.751,04
09/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,86
09/09/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR 09/2024	1.145,43
09/09/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR 09/2024	1.148,73
09/09/2024	2.1.3.03.00002	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR 09/2024	119,46
09/09/2024	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER 09/2024	127,42
09/09/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.800,92
09/09/2024	2.1.3.01.00005	3.3.1.01.00001	REFERENTE AVISO PREVIO REAVIDO	54,72
09/09/2024	2.1.3.01.00005	3.3.1.01.00001	REFERENTE FALTAS	6.912,63
10/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,80
10/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,05
10/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00
10/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	377,92
10/09/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	472,80
10/09/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
10/09/2024	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00
10/09/2024	1.1.2.01.01601	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	RECEBIMENTO	277,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01477	RECEBIMENTO	1.095,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	207,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	3.090,57
10/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,71
10/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.680,38
10/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.844,01
11/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,00
11/09/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/09/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00
11/09/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
11/09/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
11/09/2024	1.1.2.01.01603	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00
11/09/2024	1.1.2.01.01604	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/09/2024	1.1.2.01.01604	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,00
11/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
11/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,00
11/09/2024	1.1.2.01.01605	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
11/09/2024	1.1.2.01.01605	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,75
11/09/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.598,66
11/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	208.897,35

TRANSPORTE

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0086
Número livro: 0011

5324

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	208.897,35
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PAGAMENTO	276,06
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.787,30
12/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	901,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.604,58
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00
12/09/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
12/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.750,00
12/09/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.950,80
12/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	879,39
13/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.126,20
13/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,26
13/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00
13/09/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
13/09/2024	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00
13/09/2024	1.1.2.01.01606	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	3.816,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.756,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.528,90
13/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	925,99
13/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.248,10
13/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	567,75
13/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	714,24
13/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	714,24
13/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,69
13/09/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	342,69
13/09/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.329,00
14/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.202,47
14/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.336,53
14/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,74
14/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	565,89
15/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	680,00
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.769,82
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.233,16
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.605,04
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.638,52
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.554,59
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	648,25
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.293,07
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.023,96
15/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
16/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.210,00
16/09/2024	1.1.2.01.00080	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
16/09/2024	1.1.2.01.00987	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00
16/09/2024	1.1.2.01.00987	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00
			TRANSPORTE	309.501,88

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0087
Número livro: 0011

533

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	309.501,88
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,00
16/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
16/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.975,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	290,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01629	RECEBIMENTO	304,62
16/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.069,62
16/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	652,79
16/09/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	12.389,62
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,17
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,09
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,09
17/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	425,97
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,02
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,92
17/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	669,22
17/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,00
17/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00
17/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00868	RECEBIMENTO	470,00
17/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	2.568,61
17/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.446,31
17/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.460,00
17/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	225,01
18/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,31
18/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,30
18/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.883,57
18/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,15
18/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,89
18/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	107,63
18/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.219,00
18/09/2024	1.1.2.01.01609	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
18/09/2024	1.1.2.01.01609	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
18/09/2024	1.1.2.01.00987	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	500,00
18/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	757,39
18/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,41
18/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,70
18/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	276,06
18/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	817,92
18/09/2024	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA PATRICK VICENTE DA SILVA	860,21
19/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00
19/09/2024	1.1.2.01.01611	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00
19/09/2024	1.1.2.01.01525	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
19/09/2024	1.1.2.01.01525	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	1.050,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.378,00
19/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00006	RECEBIMENTO	1.030,53
19/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,26
19/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	549,46
19/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	373.591,73

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0088
Número livro: 0011

534

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	373.591,73
19/09/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,00
19/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.070,82
19/09/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.828,09
20/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
20/09/2024	1.1.2.01.01613	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,00
20/09/2024	1.1.2.01.01613	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
20/09/2024	1.1.2.01.01612	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.160,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
20/09/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,00
20/09/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00
20/09/2024	1.1.2.01.01603	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	470,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	335,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00056	RECEBIMENTO	2.161,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	296,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	727,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	RECEBIMENTO	1.755,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01224	RECEBIMENTO	1.249,00
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.062,59
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,65
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.060,54
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	746,95
20/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.723,84
20/09/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	804,25
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.254,11
20/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	375,16
20/09/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	342,69
20/09/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	26.352,54
20/09/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2024	2.178,26
20/09/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2024	1.103,52
21/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01529	RECEBIMENTO	1.000,00
21/09/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	933,67
21/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.172,38
21/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.018,72
22/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01399	RECEBIMENTO	456,50
22/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
22/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,76
22/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.515,11
23/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,34
23/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
23/09/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
23/09/2024	1.1.2.01.01134	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
23/09/2024	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00
23/09/2024	1.1.2.01.01617	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.289,00
23/09/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01617	RECEBIMENTO	1.000,00
23/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.992,27
23/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
23/09/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.358,48
23/09/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	652,79
24/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,60
			TRANSPORTE	485.128,95

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0089
Número livro: 0011

535h

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	485.128,95
			RECEBIMENTO	443,00
24/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	466,67
24/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	PAGAMENTO	1.402,41
24/09/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	610,88
24/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.432,46
24/09/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.215,07
24/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.909,58
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,23
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	6,98
25/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.675,16
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,32
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	22,27
25/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.943,81
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.572,18
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,06
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.383,29
25/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	110,66
25/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.289,00
25/09/2024	1.1.2.01.00401	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00
25/09/2024	1.1.2.01.01123	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
25/09/2024	1.1.2.01.01619	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
25/09/2024	1.1.2.01.01618	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,00
25/09/2024	1.1.2.01.00180	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00
25/09/2024	1.1.2.01.00180	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	2.208,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01463	PAGAMENTO	2.950,58
25/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	464,25
25/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,12
25/09/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	276,04
25/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	455,37
25/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,56
26/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,13
26/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,08
26/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.121,50
26/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	249,72
26/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00
26/09/2024	1.1.2.01.01525	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
26/09/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	1.210,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	289,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	PAGAMENTO	4.682,36
26/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.836,63
26/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,58
26/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	511,16
26/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	336,28
26/09/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.702,74
26/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,97
27/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,66
27/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	21,25
27/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,30
27/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	TRANSPORTE	576.281,26

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0090
Número livro: 0011

536

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	576.281,26
27/09/2024	1.1.2.01.00372	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
27/09/2024	1.1.2.01.01621	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.399,00
27/09/2024	1.1.2.01.00606	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
27/09/2024	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	4.630,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.910,00
27/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00005	RECEBIMENTO	233,00
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.081,61
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	6.290,47
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	686,21
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	558,71
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.888,87
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.558,39
27/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	665,15
27/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	353,08
27/09/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	359,01
27/09/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.399,35
28/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,40
28/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00
28/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00985	RECEBIMENTO	780,26
28/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,80
28/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,18
28/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	629,00
28/09/2024	2.1.1.01.00073	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	286,00
29/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00340	RECEBIMENTO	4.705,93
29/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.392,87
29/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.245,49
29/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,67
29/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14,32
29/09/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	807,46
29/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	280,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	948,80
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,70
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.003,83
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,52
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,30
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,26
30/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.152,26
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,11
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.535,65
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,85
30/09/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	18,20
30/09/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.426,71
30/09/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00
30/09/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,00
30/09/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,00
30/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
30/09/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	661.308,52

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0091
Número livro: 0011

5374

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	661.308,52
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00
30/09/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
30/09/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,17
30/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	397,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	912,72
30/09/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.651,62
30/09/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	652,78
30/09/2024	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10.569,72
30/09/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2024	5.371,18
30/09/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2024	11.659,12
30/09/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
30/09/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.089,40
30/09/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
30/09/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	932,72
30/09/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.284,91
30/09/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1,84
30/09/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 09/2024	102,80
30/09/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	91,77
30/09/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 09/2024	971,36
30/09/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	77,71
30/09/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22.464,81
30/09/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.147,12
30/09/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	TOTAL DO MÊS 732.633,33
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	690,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01601	RECEBIMENTO	394,76
01/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.190,87
01/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.193,74
01/10/2024	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.324,26
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,94
02/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.116,73
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,54
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,46
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,34
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,76
02/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00770	RECEBIMENTO	300,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	837,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	516,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00183	RECEBIMENTO	1.330,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	588,00
02/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01611	RECEBIMENTO	1.253,68
02/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.987,25
02/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.513,32
02/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	80,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	311,00
03/10/2024	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	37.494,65

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0092
Número livro: 0011

5384

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	37.494,65
03/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.609,00
03/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00
03/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,00
03/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.108,00
03/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00
03/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.091,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	666,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	166,00
03/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.041,51
03/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.500,73
03/10/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,00
03/10/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	545,04
03/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.479,51
03/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.718,82
03/10/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	406,11
04/10/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,00
04/10/2024	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,20
04/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.307,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	116,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	246,00
04/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.110,39
04/10/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.097,47
04/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.179,02
04/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.189,26
04/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,29
05/10/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/10/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/10/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/10/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/10/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/10/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/10/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/10/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/10/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/10/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/10/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/10/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.135,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.100,00
05/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01123	RECEBIMENTO	308,00
06/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01285	RECEBIMENTO	224,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	439,00
07/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,85
07/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	36,23
07/10/2024	1.1.2.01.01338	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,00
07/10/2024	1.1.2.01.01338	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
07/10/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.536,85
07/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.059,15
07/10/2024	1.1.2.01.00973	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00
			TRANSPORTE	109.947,15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0093
Número livro: 0011

539

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.947,15
07/10/2024	1.1.2.01.00973	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
07/10/2024	1.1.2.01.01652	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
07/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.423,42
07/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.188,87
07/10/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	350,00
07/10/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.029,33
08/10/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	188,09
08/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.822,24
08/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,21
08/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.784,87
08/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	622,79
08/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.474,65
08/10/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
08/10/2024	1.1.2.01.01653	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
08/10/2024	1.1.2.01.01653	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
08/10/2024	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00
08/10/2024	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00973	RECEBIMENTO	218,00
08/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	778,63
08/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,30
08/10/2024	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS VICENTE RAIMUNDO LAURITO	2.534,91
09/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.736,60
09/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,68
09/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,60
09/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	48,53
09/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,36
09/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
09/10/2024	1.1.2.01.00513	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.496,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.175,18
09/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,82
09/10/2024	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,00
09/10/2024	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
09/10/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00
09/10/2024	1.1.2.01.01196	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.439,00
09/10/2024	1.1.2.01.01196	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	1.360,00
09/10/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.637,75
09/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.751,04
10/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,54
10/10/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00
10/10/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
10/10/2024	1.1.2.01.01656	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00
10/10/2024	1.1.2.01.01656	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00
10/10/2024	1.1.2.01.00236	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.579,00
10/10/2024	1.1.2.01.00236	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
			TRANSPORTE	195.339,56

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0094
Número livro: 0011

5406

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	TRANSPORTE	195.339,56
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01477	RECEBIMENTO	756,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	277,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	1.095,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	200,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	607,80
10/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	690,00
10/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,71
10/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.680,38
10/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.597,62
10/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	377,92
11/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	1.771,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	421,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01603	RECEBIMENTO	416,00
11/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	626,89
11/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,92
12/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.700,00
12/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	115,00
12/10/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.950,80
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	754,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	1.086,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01606	RECEBIMENTO	1.188,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.368,00
13/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	4.819,00
13/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	85,88
13/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.203,99
13/10/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,69
14/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,00
14/10/2024	1.1.2.01.01658	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00
14/10/2024	1.1.2.01.01658	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
14/10/2024	1.1.2.01.01630	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,00
14/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,40
14/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
14/10/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,20
14/10/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
14/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.202,46
14/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.290,67
14/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,74
14/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,79
14/10/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.721,78
15/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,00
15/10/2024	1.1.2.01.01631	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.161,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	680,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01575	RECEBIMENTO	420,00
15/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	RECEBIMENTO	247,00
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,71
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.695,99
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	635,52
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.293,07
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.023,96
15/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
			TRANSPORTE	267.906,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0095
Número livro: 0011

542

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	TRANSPORTE	267.906,04
16/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.125,42
16/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,31
16/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.827,37
16/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	146,19
16/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00
16/10/2024	1.1.2.01.00839	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00
16/10/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,00
16/10/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00
16/10/2024	1.1.2.01.01635	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00
16/10/2024	1.1.2.01.01636	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00
16/10/2024	1.1.2.01.01636	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	1.975,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00080	RECEBIMENTO	290,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00987	RECEBIMENTO	372,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	875,00
16/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	304,62
16/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.048,64
17/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.853,06
17/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.791,74
17/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	383,34
17/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,01
17/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,39
17/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	107,71
17/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,57
17/10/2024	1.1.2.01.01638	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
17/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00
17/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
17/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,00
17/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
17/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	470,00
17/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.460,00
17/10/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,00
17/10/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.827,54
17/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.204,07
17/10/2024	2.1.1.01.00073	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	500,00
17/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	669,22
18/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
18/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.046,29
18/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	483,70
18/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	500,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00987	RECEBIMENTO	550,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01611	RECEBIMENTO	586,00
18/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,41
18/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,70
18/10/2024	2.1.1.01.00073	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	225,00
18/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	216,31
18/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.217,43
18/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	107,63
18/10/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2024	2.130,30
18/10/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2024	1.060,14
19/10/2024	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,20
			TRANSPORTE	343.387,35

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0096
Número livro: 0011

5424

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/10/2024	1.1.2.01.00991	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	343.387,35
19/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
19/10/2024	1.1.2.01.00695	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,00
19/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.096,00
19/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.050,00
19/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,26
19/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.030,19
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	860,21
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	469,00
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	335,00
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	589,00
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01603	RECEBIMENTO	2.960,00
20/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01638	RECEBIMENTO	413,00
20/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	275,00
20/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.002,59
20/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,38
20/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.980,92
20/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.229,51
21/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,55
21/10/2024	1.1.2.01.00014	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
21/10/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	933,67
21/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.129,76
21/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	201,54
21/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.723,84
21/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.979,11
21/10/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	22.464,81
22/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
22/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,24
22/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,74
22/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,05
22/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	185,12
22/10/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	566,89
22/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,87
22/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	14,39
22/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,40
22/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
22/10/2024	1.1.2.01.01416	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
22/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
22/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00
22/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00
22/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
22/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01401	RECEBIMENTO	256,00
22/10/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.402,41
22/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.465,76
23/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,22
23/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,72
23/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5,42
23/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,50
23/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,35
23/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.285,83
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
23/10/2024	1.1.2.01.01302	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
23/10/2024	1.1.2.01.00987	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
			TRANSPORTE	423.511,60

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0097

Número livro: 0011

543

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	423.511,60
23/10/2024	1.1.2.01.00856	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
23/10/2024	1.1.2.01.00856	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00047	RECEBIMENTO	154,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01617	RECEBIMENTO	658,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	180,00
23/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
23/10/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	984,10
23/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	372,47
24/10/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.764,89
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,08
24/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	27,61
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.804,24
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00
24/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	89,92
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,25
24/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,80
24/10/2024	1.1.2.01.01642	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
24/10/2024	1.1.2.01.01642	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
24/10/2024	1.1.2.01.01643	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	258,12
24/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	RECEBIMENTO	443,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	RECEBIMENTO	466,67
24/10/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.432,47
24/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,75
24/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.215,07
24/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,22
25/10/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.607,84
25/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,78
25/10/2024	1.1.2.01.00193	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01123	RECEBIMENTO	373,00
25/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.058,56
25/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.988,37
25/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.235,95
25/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.817,95
26/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.210,00
26/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	224,00
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.682,36
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.780,83
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,58
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	501,12
26/10/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	336,28
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.649,71
26/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.753,76
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	4.630,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.910,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00005	RECEBIMENTO	232,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00372	RECEBIMENTO	180,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	147,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.109,00
27/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.440,00
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.021,23
			TRANSPORTE	508.267,17

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

Página: 0098
Número livro: 0011

544

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	508.267,17
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	558,71
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.888,87
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.558,39
27/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	752,63
27/10/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	187,66
28/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00059	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.296,00
28/10/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5,46
28/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.159,03
28/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,12
28/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.237,87
28/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	339,03
28/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
28/10/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,00
28/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01196	RECEBIMENTO	845,00
28/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	764,98
28/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,76
28/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,47
28/10/2024	2.1.1.01.00073	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	629,00
28/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	665,15
28/10/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.721,78
28/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	699,68
28/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	655,68
28/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	202,24
29/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,03
29/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00
29/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,00
29/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00
29/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,00
29/10/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00
29/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/10/2024	1.1.2.01.00200	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00
29/10/2024	1.1.2.01.01644	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
29/10/2024	1.1.2.01.01644	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
29/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.306,61
29/10/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,72
29/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.181,81
29/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,67
29/10/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14,32
29/10/2024	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.193,74
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,71
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,10
30/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	64,57
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.364,41
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,73
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.171,41
30/10/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	173,71
30/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,64
30/10/2024	1.1.2.01.01645	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00
30/10/2024	1.1.2.01.01645	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00
30/10/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
30/10/2024	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
			TRANSPORTE	583.280,70

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0099
Número livro: 0011

5494

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	583.280,70
30/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
30/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	1.583,17
30/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01302	RECEBIMENTO	611,00
30/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	150,00
30/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.599,59
30/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.063,66
30/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.754,19
30/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	610,40
30/10/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.077,57
30/10/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	355,55
31/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.105,39
31/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.790,20
31/10/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00055	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
31/10/2024	1.1.2.01.01647	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,00
31/10/2024	1.1.2.01.01647	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.168,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.377,57
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00638	RECEBIMENTO	400,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	1.298,50
31/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	394,74
31/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	147,44
31/10/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.190,87
31/10/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2024	8.647,44
31/10/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2024	5.371,18
31/10/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.616,47
31/10/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
31/10/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	909,02
31/10/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
31/10/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	767,39
31/10/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	36,04
31/10/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	23,97
31/10/2024	2.1.3.03.00001	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.765,60
31/10/2024	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	230,69
31/10/2024	2.1.3.03.00005	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	221,24
31/10/2024	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.534,91
31/10/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.274,91
31/10/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 10/2024	12,28
31/10/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	101,98
31/10/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 10/2024	0,99
31/10/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	952,74
31/10/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	76,23
31/10/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.302,49
31/10/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.314,20
TOTAL DO MÊS				728.645,37
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
01/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.581,00
TRANSPORTE				3.766,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0100
Número livro: 0011

5464

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	3.766,00
01/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
01/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,00
01/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,40
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	300,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	836,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00014	RECEBIMENTO	150,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.096,00
01/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.378,00
01/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.987,13
01/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.464,01
01/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.437,01
01/11/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	451,73
02/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00161	RECEBIMENTO	666,00
02/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00007	RECEBIMENTO	311,00
02/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.021,10
02/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.500,73
02/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.718,82
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	821,00
03/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	175,20
03/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.179,02
03/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.146,31
03/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,29
04/11/2024	1.1.2.01.00681	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,00
04/11/2024	1.1.2.01.00681	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00
04/11/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
04/11/2024	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
04/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01652	RECEBIMENTO	416,00
04/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.110,41
05/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.248,68
05/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,25
05/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,73
05/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	81,82
05/11/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/11/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/11/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/11/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/11/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/11/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/11/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/11/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/11/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/11/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/11/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/11/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/11/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,00
05/11/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.511,00
05/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.100,00
06/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.537,23
			TRANSPORTE	69.409,94

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0101
Número livro: 0011

547

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	TRANSPORTE	69.409,94
06/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,92
06/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.676,48
06/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	VALOR A RECOLHER	294,12
06/11/2024	1.1.2.01.00320	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,02
06/11/2024	1.1.2.01.00320	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,00
06/11/2024	1.1.2.01.01661	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
06/11/2024	1.1.2.01.01661	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,00
06/11/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
06/11/2024	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,00
06/11/2024	1.1.2.01.01662	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.648,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.664,00
06/11/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	664,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01658	RECEBIMENTO	127,00
06/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.165,55
06/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	350,00
06/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	452,85
07/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,43
07/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	93,71
07/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	125,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01653	RECEBIMENTO	170,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	315,00
07/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00236	RECEBIMENTO	2.289,50
07/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,26
07/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.191,69
07/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.294,93
08/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,47
08/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,19
08/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,79
08/11/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.440,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
08/11/2024	1.1.2.01.00243	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,00
08/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00
08/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00973	RECEBIMENTO	218,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	319,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.522,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.312,00
08/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.751,04
08/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.680,38
08/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.561,74
08/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	922,36
09/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	1.095,00
09/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,45
09/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.527,03
			TRANSPORTE	152.262,85

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0102
 Número livro: 0011

548

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	TRANSPORTE	152.262,85
10/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01477	RECEBIMENTO	756,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01289	RECEBIMENTO	277,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	200,00
10/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00513	RECEBIMENTO	690,00
10/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	416,00
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,59
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.337,84
11/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	130,27
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,42
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.689,42
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,01
11/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,60
11/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	244,21
11/11/2024	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	80,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
11/11/2024	1.1.2.01.01665	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.484,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
11/11/2024	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,00
11/11/2024	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.700,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.231,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.244,00
11/11/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.950,80
11/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,92
11/11/2024	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.722,90
12/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00
12/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,15
12/11/2024	1.1.2.01.01543	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00
12/11/2024	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
12/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.160,75
12/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,69
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	877,00
13/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,49
13/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,86
13/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,30
13/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	15,54
13/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.373,89
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
13/11/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.578,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	754,00
13/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	946,20
13/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,74
13/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	543,90
			TRANSPORTE	232.427,34

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

Página: 0103
Número livro: 0011

549

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	TRANSPORTE	232.427,34
14/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.872,18
14/11/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	VALOR A RECOLHER	25,89
14/11/2024	1.1.2.01.00502	3.1.1.01.00003	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	980,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.242,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01631	RECEBIMENTO	5,00
14/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	831,73
14/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.623,30
14/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.023,96
14/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,59
14/11/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.827,53
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	1.975,00
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	680,00
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01575	RECEBIMENTO	420,00
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	1.001,00
15/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01644	RECEBIMENTO	650,00
15/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	304,62
15/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.468,65
15/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,90
16/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	470,00
16/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00320	RECEBIMENTO	513,00
16/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.460,00
16/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.101,96
16/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.881,66
16/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	142,40
16/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	63,71
17/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	479,00
17/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,37
17/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.217,43
18/11/2024	1.1.2.01.01670	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.078,00
18/11/2024	1.1.2.01.01670	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,00
18/11/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00
18/11/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00
18/11/2024	1.1.2.01.00010	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,00
18/11/2024	1.1.2.01.00010	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
18/11/2024	1.1.2.01.01673	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,00
18/11/2024	1.1.2.01.01673	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01611	RECEBIMENTO	586,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00696	RECEBIMENTO	125,20
18/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00991	RECEBIMENTO	212,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.375,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.174,00
18/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,22
18/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.990,36
18/11/2024	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	526,55
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.423,26
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.737,68
19/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.179,01
			TRANSPORTE	319.266,50

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

Página: 0104
Número livro: 0011

5506

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	319.266,50
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.426,71
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.452,21
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,48
19/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	572,04
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.141,83
19/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.819,83
19/11/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00
19/11/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,60
19/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
19/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
19/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.050,00
19/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	586,00
19/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.462,38
19/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.902,94
19/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.205,38
19/11/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2024	2.097,19
19/11/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2024	988,63
20/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.884,07
20/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.523,59
20/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,11
20/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,63
20/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	178,93
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00100	RECEBIMENTO	333,50
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	860,00
20/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01638	RECEBIMENTO	275,00
20/11/2024	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	933,67
20/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.723,84
20/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.940,28
20/11/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	584,41
21/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,88
21/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,62
21/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	24,85
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,95
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,05
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.380,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
21/11/2024	1.1.2.01.00182	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01416	RECEBIMENTO	300,00
21/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	139,95
21/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,22
21/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.214,01
21/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,89
21/11/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	985,65
21/11/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20.302,49
22/11/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
22/11/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00987	RECEBIMENTO	120,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00856	RECEBIMENTO	189,00
			TRANSPORTE	435.021,31

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0105
Número livro: 0011

551

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	435.021,31
22/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,52
23/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	372,47
23/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,00
23/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00
23/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00
23/11/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00
23/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01617	RECEBIMENTO	658,00
23/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01302	RECEBIMENTO	140,00
23/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00030	RECEBIMENTO	174,00
23/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.254,99
24/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01137	RECEBIMENTO	466,66
24/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.998,55
24/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.988,37
24/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.235,95
24/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.782,28
24/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.535,98
25/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,37
25/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,91
25/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,54
25/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	14,28
25/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,17
25/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1,69
25/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
25/11/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
25/11/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,40
25/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00
25/11/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
25/11/2024	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.704,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01463	RECEBIMENTO	2.208,00
25/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,52
25/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.597,71
25/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.719,35
25/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	202,24
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,66
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	127,99
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	251,33
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,63
26/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	19,17
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,56
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,32
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.592,56
26/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	287,40
26/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,22
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,96
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
26/11/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
26/11/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00
			TRANSPORTE	481.443,06

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0106
Número livro: 0011

552

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	481.443,06
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,99
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,66
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.903,46
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,03
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,31
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.547,64
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,70
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,43
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,60
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,50
26/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,71
26/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.208,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01338	RECEBIMENTO	4.630,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.910,00
26/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
26/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.888,87
26/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.558,39
26/11/2024	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.193,74
26/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	187,66
27/11/2024	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00
27/11/2024	1.1.2.01.01592	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.809,00
27/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	660,00
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	749,92
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,77
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	918,06
27/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	665,15
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	699,67
27/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	655,68
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	610,40
27/11/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	713,23
27/11/2024	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	355,55
27/11/2024	2.1.1.01.00059	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,00
27/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.785,64
28/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.265,55
28/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,83
28/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,41
28/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	66,27
28/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,20
28/11/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,23
28/11/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	48,34
28/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00
28/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01196	RECEBIMENTO	845,00
28/11/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,72
28/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14,32
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0107
Número livro: 0011

559

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	552.596,53
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
29/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.063,66
29/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.680,53
29/11/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	583,40
29/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.872,26
29/11/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,13
29/11/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.788,85
29/11/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
29/11/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	910,64
29/11/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
29/11/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	835,61
29/11/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	28,48
29/11/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE DESCONTO AFASTAMENTO INSS	1.315,16
29/11/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.295,46
29/11/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 11/2024	6,90
29/11/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	103,65
29/11/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 11/2024	0,56
29/11/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	979,45
29/11/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	78,35
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
30/11/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
30/11/2024	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,11
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.620,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	1.583,17
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	1.298,50
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01644	RECEBIMENTO	645,00
30/11/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01647	RECEBIMENTO	2.900,00
30/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.776,35
30/11/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.447,55
30/11/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2024	9.534,57
30/11/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2024	5.371,18
30/11/2024	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	REFERENTE PAGAMENTO ADIANTAMNTO 13º	5.880,87
30/11/2024	1.1.3.06.00002	2.1.3.01.00003	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.880,87
30/11/2024	2.1.3.03.00006	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º	470,44
30/11/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	22.111,07
30/11/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.157,69
			TOTAL DO MÊS	688.965,05
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.817,77
01/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	145,42
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,70
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,33
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,77
01/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	58,46
			TRANSPORTE	3.156,45

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0108
Número livro: 0011

554_n

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	TRANSPORTE	3.156,45
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,18
01/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.536,80
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,98
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	300,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	836,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00014	RECEBIMENTO	150,00
01/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.987,13
01/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.415,67
01/12/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	451,73
01/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	673,20
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	14.712,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00011	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	105,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	809,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00022	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8.214,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	21.472,04
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00046	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	12.911,00
01/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3.571,32
02/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,17
02/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,33
02/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,19
02/12/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00
02/12/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
02/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.500,52
02/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.437,01
02/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.718,82
03/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,94
03/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,68
03/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	39,01
03/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.904,35
03/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,68
03/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,90
03/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	100,63
03/12/2024	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.594,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00
03/12/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,00
03/12/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00561	RECEBIMENTO	817,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.617,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	812,00
03/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.179,02
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.224,00
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,60
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,78
04/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	34,54
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.602,31
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,39
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,67
04/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	54,77
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,80
04/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.744,60
			TRANSPORTE	131.958,21

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0109
Número livro: 0011

555

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	131.958,21
04/12/2024	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.287,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00
04/12/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00
04/12/2024	1.1.2.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	185,00
04/12/2024	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.358,96
05/12/2024	3.3.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS	3.800,00
05/12/2024	3.3.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	363,16
05/12/2024	3.3.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE TELEFONE	286,00
05/12/2024	3.3.1.06.00011	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET	99,00
05/12/2024	3.3.1.06.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	181,00
05/12/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO VIGILANCIA	154,91
05/12/2024	3.3.1.06.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	140,00
05/12/2024	3.3.1.06.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO	650,00
05/12/2024	3.3.1.06.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00
05/12/2024	3.3.1.06.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00
05/12/2024	3.3.1.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	300,00
05/12/2024	3.3.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.500,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.055,00
05/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00236	RECEBIMENTO	2.289,50
05/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	1.030,00
05/12/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	985,65
05/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.523,07
06/12/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	20,00
06/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,79
06/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,30
06/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	13,46
06/12/2024	1.1.2.01.00128	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01661	RECEBIMENTO	1.415,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	640,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	9.773,00
06/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	350,00
06/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.294,93
06/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.205,19
06/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	85,02
06/12/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	970,54
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00
07/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,00
07/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.617,00
			TRANSPORTE	215.539,69

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0110
Número livro: 0011

556

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	215.539,69
07/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,00
07/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00
07/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	38,00
07/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,24
07/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.109,64
07/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	585,72
08/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00973	RECEBIMENTO	218,00
08/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	467,00
08/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.750,76
08/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.531,09
08/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	26,47
09/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,07
09/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,04
09/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	49,52
09/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,22
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.699,00
09/12/2024	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
09/12/2024	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
09/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,00
09/12/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,00
09/12/2024	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01375	RECEBIMENTO	1.095,00
09/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.178,44
09/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.680,40
09/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.457,83
09/12/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	584,46
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	631,00
10/12/2024	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	566,89
10/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.076,01
10/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72
10/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,08
10/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	203,29
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
10/12/2024	1.1.2.01.00453	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
10/12/2024	1.1.2.01.00453	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
10/12/2024	1.1.2.01.01696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.779,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.900,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,00
10/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.749,00
10/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.938,00
10/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00073	RECEBIMENTO	756,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00180	RECEBIMENTO	690,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00513	RECEBIMENTO	416,00
10/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	602,53
11/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,24
11/12/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00
11/12/2024	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00
11/12/2024	1.1.2.01.01698	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,00
			TRANSPORTE	318.391,35

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0111
Número livro: 0011

557₄

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	318.391,35
11/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00
11/12/2024	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00
11/12/2024	1.1.2.01.01700	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00
11/12/2024	1.1.2.01.01700	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01053	RECEBIMENTO	4.359,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01698	RECEBIMENTO	1.100,00
11/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,92
11/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	130,27
11/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.011,72
12/12/2024	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00
12/12/2024	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00
12/12/2024	1.1.2.01.00961	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00
12/12/2024	1.1.2.01.00961	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,00
12/12/2024	1.1.2.01.01703	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
12/12/2024	1.1.2.01.01703	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
12/12/2024	1.1.2.01.01704	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
12/12/2024	1.1.2.01.01704	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,60
12/12/2024	1.1.2.01.01705	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.433,00
12/12/2024	1.1.2.01.01705	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
12/12/2024	1.1.2.01.00018	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00
12/12/2024	1.1.2.01.00018	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
12/12/2024	1.1.2.01.01706	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01543	RECEBIMENTO	432,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	99,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01705	RECEBIMENTO	1.545,00
12/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,69
12/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	229,15
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.652,64
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,18
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.377,47
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,44
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.129,16
13/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	730,33
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,25
13/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,69
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
13/12/2024	1.1.2.01.01708	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
13/12/2024	1.1.2.01.01708	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
13/12/2024	1.1.2.01.01709	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	754,00
13/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	494,00
13/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,71
13/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	503,90
13/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	745,65
			TRANSPORTE	381.077,12

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0112
Número livro: 0011

554

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	381.077,12
14/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	274,78
14/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.023,78
14/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.210,52
14/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.336,27
15/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO	1.975,00
15/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	680,00
15/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01575	RECEBIMENTO	420,00
15/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	1.001,00
15/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	304,60
15/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.400,59
16/12/2024	1.1.2.01.01700	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,00
16/12/2024	1.1.2.01.01700	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.980,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	421,20
16/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01700	RECEBIMENTO	537,00
16/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.459,92
16/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.001,85
16/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.881,57
16/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	142,40
16/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	63,71
16/12/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	840,82
16/12/2024	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21,17
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.887,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
17/12/2024	1.1.2.01.01710	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
17/12/2024	1.1.2.01.00021	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
17/12/2024	1.1.2.01.00960	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
17/12/2024	1.1.2.01.00960	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
17/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,00
17/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
17/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.439,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.970,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	4.171,00
17/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	708,36
17/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.217,43
17/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	202,24
17/12/2024	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.327,81
17/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	249,22
18/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,83
18/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3,67
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00
			TRANSPORTE	443.883,86

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0113
Número livro: 0011

559

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	443.883,86
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
18/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,00
18/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
18/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00
18/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00
18/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00991	RECEBIMENTO	212,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	RECEBIMENTO	600,00
18/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,22
18/12/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,44
18/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.442,04
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,61
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,18
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,33
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.826,84
19/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	466,15
19/12/2024	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	9,10
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,38
19/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,62
19/12/2024	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	51,73
19/12/2024	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00
19/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
19/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
19/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
19/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
19/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
19/12/2024	1.1.2.01.01714	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,00
19/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00
19/12/2024	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00
19/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
19/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
19/12/2024	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00292	RECEBIMENTO	1.050,00
			TRANSPORTE	481.880,50

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0114
Número livro: 0011

5604

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	TRANSPORTE	481.880,50
19/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	586,00
19/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	749,60
19/12/2024	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,22
19/12/2024	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	985,65
19/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.474,42
19/12/2024	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.794,51
20/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	PAGAMENTO	2.257,80
20/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,26
20/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,39
20/12/2024	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00015	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,30
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.603,94
20/12/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00
20/12/2024	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01638	RECEBIMENTO	275,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00334	RECEBIMENTO	238,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	318,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	743,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	499,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.261,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	220,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	591,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	1.840,00
20/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.723,87
20/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.731,85
20/12/2024	2.1.3.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE 13º ANO 2024	4.706,66
20/12/2024	2.1.3.03.00002	2.1.3.01.00003	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	11.679,27
20/12/2024	2.1.3.01.00003	1.1.3.06.00002	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.880,87
20/12/2024	2.1.3.01.00003	2.1.3.02.00001	REFERENTE INSS 13º	1.091,74
20/12/2024	2.1.3.03.00006	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º	463,84
20/12/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2024	1.832,08
20/12/2024	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2024	1.306,05
20/12/2024	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	22.111,07
20/12/2024	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2024	998,12
20/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	35.000,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	386,65
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	579,08
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00
21/12/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,00
21/12/2024	1.1.2.01.01268	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
21/12/2024	1.1.2.01.01716	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,00
21/12/2024	1.1.2.01.01679	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
21/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.610,00
21/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00
21/12/2024	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,30
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,69
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.054,52
21/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,16
21/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00182	RECEBIMENTO	123,00

TRANSPORTE

615.066,41

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

Página: 0115
Número livro: 0011

561

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	615.066,41
21/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.190,19
22/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01282	PAGAMENTO	524,50
22/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	703,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01617	PAGAMENTO	1.210,53
23/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01302	RECEBIMENTO	658,00
23/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	140,00
23/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	372,47
23/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	202,24
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.254,95
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.939,70
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.988,37
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.235,95
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.747,30
24/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.535,93
25/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	570,00
25/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	936,51
25/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.685,60
25/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	610,40
25/12/2024	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	713,23
26/12/2024	1.1.2.01.01717	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.363,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
26/12/2024	1.1.2.01.01719	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00314	RECEBIMENTO	1.910,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00682	RECEBIMENTO	360,00
26/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.363,84
26/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.888,87
26/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.558,39
26/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	187,66
26/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.033,35
26/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.996,90
26/12/2024	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.802,11
26/12/2024	2.1.1.01.00064	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	638,24
27/12/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.383,00
27/12/2024	1.1.2.01.01282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00
27/12/2024	1.1.2.01.01721	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00
27/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.784,00
27/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.439,00
27/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	665,15
27/12/2024	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	655,68
27/12/2024	2.1.1.01.00059	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.765,00
27/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.730,98
28/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01196	RECEBIMENTO	844,00
28/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14,32
28/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	712,43
29/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.063,66
29/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.608,30
29/12/2024	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	583,41
29/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.872,14
29/12/2024	2.1.1.01.00060	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	19,13
30/12/2024	1.1.2.01.01722	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
30/12/2024	1.1.2.01.01723	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
			TRANSPORTE	683.961,84

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0116
Número livro: 0011

5624

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/12/2024	1.1.2.01.01724	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	683.961,84
30/12/2024	1.1.2.01.01724	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
30/12/2024	1.1.2.01.01726	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.600,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.732,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.932,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00058	RECEBIMENTO	1.583,17
30/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01644	RECEBIMENTO	644,00
30/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.776,35
30/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.447,55
30/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	617,97
30/12/2024	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	567,40
31/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	300,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.126,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	948,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.01724	RECEBIMENTO	458,00
31/12/2024	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2024	10.224,51
31/12/2024	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LOBORE MÊS 12/2024	5.371,18
31/12/2024	3.3.1.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.000,84
31/12/2024	3.3.1.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.292,62
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.058,51
31/12/2024	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS	921,44
31/12/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	904,62
31/12/2024	2.1.3.03.00006	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º	0,06
31/12/2024	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	0,06
31/12/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE DIFERENÇA 13º	28,37
31/12/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE	59,08
31/12/2024	2.1.3.01.00001	3.3.1.01.00001	REFERENTE DESCONTO AFASTAMENTO INSS	2.630,31
31/12/2024	3.3.1.01.00005	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.605,85
31/12/2024	2.1.3.03.00001	3.3.1.01.00005	FÉRIAS 12/2024	3,18
31/12/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	128,46
31/12/2024	2.1.3.03.00005	3.3.1.01.00007	FGTS 12/2024	0,26
31/12/2024	3.3.1.01.00004	2.1.3.03.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	973,28
31/12/2024	3.3.1.01.00007	2.1.3.03.00006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	80,09
31/12/2024	2.1.3.03.00006	3.3.1.01.00007	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO DE 13º FGTS	0,01
31/12/2024	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	25.032,76
31/12/2024	2.1.3.03.00002	3.3.1.01.00004	ESTORNO	908,64
31/12/2024	2.1.3.03.00006	3.3.1.01.00007	ESTORNO	91,89
31/12/2024	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.957,17
31/12/2024	3.2.6.01.00001	1.1.5.01.00001	CMV	1.691.690,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	123.721,91
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00002	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	109.524,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00003	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	30.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00004	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	11.891,86
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00005	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	32.439,38
			TRANSPORTE	2.809.827,04

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0117
Número livro: 0011

563_n

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.01.00007	TRANSPORTE	2.809.827,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.04.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	14.412,52
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	80,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	45.600,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00003	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	3.432,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00006	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	8.570,56
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.4.2.06.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	9.536,28
31/12/2024	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.819.484,17
31/12/2024	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	37.324,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.1.2.01.00003	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.368,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00002	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	39.019,05
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.2.6.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.691.690,50
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	295.176,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.03.00002	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.300,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00008	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	4.357,92
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00009	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	7.800,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00011	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.188,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00012	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	2.172,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00014	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	1.200,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00019	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	177.318,48
31/12/2024	3.3.5.01.00007	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	784,17
31/12/2024	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	239.793,28
31/12/2024	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024	239.793,28
TOTAL DO MÊS				8.457.228,77

IBAITI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0118
Número livro: 0011

564

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	949.935,35D	7.184.363,44	6.778.784,82	1.355.513,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	932.824,99D	7.184.363,44	6.778.784,82	1.338.403,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	868.659,05C	3.820.128,67	2.911.825,86	39.643,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	868.659,05C	3.820.128,67	2.911.825,86	39.643,76D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	868.659,05C	3.820.128,67	2.911.825,86	39.643,76D
12	1.1.2	CLIENTES	1.550.965,98D	1.181.563,54	2.130.230,26	602.299,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.550.965,98D	1.181.563,54	2.130.230,26	602.299,26D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	36.299,00	27.149,00	9.150,00D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	1.915,00	0,00
1014	1.1.2.01.00005	APARECIDO FIRMINO LUIZ	132,00D	465,00	597,00	0,00
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	2.695,00D	1.378,00	4.073,00	0,00
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	552,00D	929,00	1.481,00	0,00
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	17.418,00D	9.189,00	26.607,00	0,00
1019	1.1.2.01.00010	ALEXANDRE TORELLI	0,00	2.278,00	0,00	2.278,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	40,00	105,00	0,00
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	300,00	1.099,00	0,00
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	218,00	334,00	0,00
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	9.320,00D	254,00	9.320,00	254,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	646,00D	1.155,20	1.801,20	0,00
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	242,00	3.529,00	242,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	9.300,00D	1.947,00	11.247,00	0,00
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	46.124,00D	55.709,00	84.860,00	16.973,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	23.999,04D	10.732,60	34.731,64	0,00
1038	1.1.2.01.00029	NIVALDO JOSE JOFRE	0,00	530,00	530,00	0,00
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D	978,00	3.624,80	0,00
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	290,00	0,00
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	2.089,80D	4.154,00	6.243,80	0,00
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	156.402,00D	154.783,00	311.185,00	0,00
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	3.800,00	0,00
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	829,50D	0,00	829,50	0,00
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	13.811,00D	6.303,00	20.114,00	0,00
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	1.409,00D	154,00	1.563,00	0,00
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	332,00	0,00
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	1.919,00D	0,00	1.919,00	0,00
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE VI	44.500,00D	60.696,00	91.350,00	13.846,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	2.763,00	0,00
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	5.129,00	0,00
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	12.114,00D	10.619,40	21.523,40	1.210,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	2.940,00	5.963,67	0,00
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	405,00D	10.223,00	10.628,00	0,00
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	9.245,00D	0,00	9.245,00	0,00
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	1.316,00	0,00
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	2.502,80D	12.365,60	8.997,80	5.870,60D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	788,00D	0,00	788,00	0,00
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	1.252,00D	1.511,00	2.763,00	0,00
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	3.749,00D	0,00	3.749,00	0,00
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	290,00	0,00
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	157,00	3.396,00	0,00
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	4.536,00	7.116,00	0,00
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	4.065,00D	0,00	4.065,00	0,00
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	1.848,00	0,00
1106	1.1.2.01.00080	APARECIDO DE CAMARGO SILVA	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	829,00D	0,00	135,00	694,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	4.141,00D	3.239,00	0,00	7.380,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	489,00	0,00
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	486,00	1.095,00	0,00
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	220,00	0,00
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	1.020,00	0,00
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	7.069,00D	7.915,20	14.345,20	639,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	1.183,00	0,00
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	2.092,00	0,00
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	6.222,00D	5.406,00	6.222,00	5.406,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	488,00	0,00
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	1.080,00D	3.257,50	4.337,50	0,00
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	407,00D	0,00	102,00	305,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	1.703,00	0,00
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	1.461,00	0,00
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D	0,00	4.006,00	0,00
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	1.863,00	0,00
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.426,00D	2.509,00	3.935,00	0,00
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	2.455,00D	1.516,00	2.455,00	1.516,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	3.669,00	0,00
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	4.421,00	0,00
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	540,00D	0,00	540,00	0,00
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	899,00	0,00
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	1.700,00	2.259,00	1.700,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0119

Número livro: 0011

5654

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	3.334,00	0,00
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	596,00D	108,00	704,00	0,00
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	1.484,00	0,00
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
1164	1.1.2.01.00138	CLAUDINET DA SILVA	107,00D	0,00	107,00	0,00
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	2.295,00	2.295,00	183,00D
1166	1.1.2.01.00140	RONALDO NEGRETTI	0,00	3.253,00	0,00	3.253,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.804,00D	1.325,00	1.465,00	1.664,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	3.507,00D	275,00	3.507,00	275,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	1.526,00	0,00
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	3.380,00	0,00
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	166,00	0,00
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	3.814,00	0,00
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	650,00	0,00
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	2.488,00	0,00
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	3.612,00D	11.543,00	12.766,00	2.389,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	1.914,00	0,00
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	1.240,00	0,00
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	380,00D	0,00	125,00	255,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	3.231,50D	4.995,00	8.226,50	0,00
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	804,00D	0,00	804,00	0,00
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAIS DA SILVA	2.183,80D	163,20	2.347,00	0,00
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	1.784,04D	316,00	1.784,04	316,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	1.806,00	0,00
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	4.818,00	0,00
1212	1.1.2.01.00178	ANDESOM DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	609,00	0,00
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	282,40D	0,00	282,40	0,00
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	6.419,00	7.747,00	2.051,00D
1216	1.1.2.01.00182	MOISES DLUGENS	0,00	123,00	123,00	0,00
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	1.920,00	2.251,50	0,00
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	502,00D	0,00	502,00	0,00
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	1.293,00	0,00
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	1.251,00	0,00
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	7.800,00	3.406,00	7.800,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1237	1.1.2.01.00200	DIEGO APARECIDO PEGORARO	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	10.133,00D	0,00	10.133,00	0,00
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIOOLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	2.052,00	0,00
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	1.401,00D	284,00	1.685,00	0,00
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	2.369,00D	0,00	2.369,00	0,00
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	2.538,00	0,00
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	3.150,00	1.999,00	3.150,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.847,00D	0,00	2.847,00	0,00
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	2.268,00	0,00
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	2.850,00	0,00
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D	0,00	173,00	0,00
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	62,50D	76,00	62,50	76,00D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	708,00D	4.579,00	5.287,00	0,00
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	317,00	0,00
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	1.001,00	0,00
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	514,00D	0,00	514,00	0,00
1280	1.1.2.01.00243	IVANDRO BATISTA	0,00	2.769,00	0,00	2.769,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	3.289,00	0,00
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	1.427,00D	159,00	1.586,00	0,00
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	2.117,00	0,00
1294	1.1.2.01.00255	DELISMAR JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	791,00D	425,00	1.216,00	0,00
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	379,00	0,00
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	1.934,00	0,00
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	1.086,00	0,00
1309	1.1.2.01.00270	ILTON JOSE BAUMEL	4.905,00D	0,00	4.905,00	0,00
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	6.929,00D	0,00	6.929,00	0,00
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	3.535,00	0,00
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	11.307,00D	0,00	11.307,00	0,00
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	691,00	0,00
1318	1.1.2.01.00279	RAFAEL JUSTNO	291,00D	0,00	291,00	0,00
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	1.404,00	0,00
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	1.029,00	7.500,00	1.029,00D
1321	1.1.2.01.00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	992,00D	0,00	992,00	0,00
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	1.362,00	0,00
1325	1.1.2.01.00286	EDISON ANDRADE MARTINS	240,00D	0,00	240,00	0,00
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	157,20D	756,20	913,40	0,00
1329	1.1.2.01.00290	JATIRO PEREIRA BARBOSA	912,00D	533,00	1.445,00	0,00
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	11.278,00D	10.627,00	9.628,00	12.277,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	128,00	0,00
1333	1.1.2.01.00294	ALAN GONZAGA DA CRUZ	165,00D	0,00	165,00	0,00

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0120
 Número livro: 0011

566u

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	15.170,00	0,00
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	1.591,40D	1.215,00	2.806,40	0,00
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	2.139,00	1.740,00	2.139,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	4.308,00D	5.078,60	6.087,20	3.299,40D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	3.778,00	2.860,00	3.778,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	312,00	0,00
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	1.339,00	0,00
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIER D.SOUZA CONSTRUcoes EIRELI	11.740,00D	37.716,00	26.192,00	23.264,00D
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO	292,00D	304,00	304,00	292,00D
1363	1.1.2.01.00320	RUDOLF REICH	0,00	1.842,00	829,00	1.013,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	291,00	0,00
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	1.097,00	0,00
1369	1.1.2.01.00326	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	230,00D	0,00	230,00	0,00
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	1.086,00	0,00
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	4.548,00	0,00
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.775,00D	686,00	850,00	1.611,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	451,00D	5.204,00	5.655,00	0,00
1379	1.1.2.01.00336	JFI SILVICULTURA LTDA	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	932,00	0,00
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	4.989,00D	0,00	4.989,00	0,00
1383	1.1.2.01.00340	RILDO DE SOUZA	0,00	286,00	286,00	0,00
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	2.839,00	0,00
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	1.099,00	0,00
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	999,00	0,00
1395	1.1.2.01.00352	DINAEL RODRIGUES	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
1402	1.1.2.01.00359	REINALDO DE OLIVEIRA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	1.602,00D	0,00	1.602,00	0,00
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	1.086,00	0,00
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	1.989,00	2.752,00	1.989,00D
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	3.227,00	0,00
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	1.093,00	0,00
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	515,00	3.925,69	0,00
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	574,00D	0,00	199,00	375,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	4.176,00	0,00
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	180,00	0,00
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	1.571,00	0,00
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	3.029,00	0,00
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	376,00D	0,00	376,00	0,00
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	1.379,00	0,00
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	1.497,30	0,00
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	1.404,00	0,00
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	93,00	0,00
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	3.546,00	0,00
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	122,00D	0,00	122,00	0,00
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	8.288,00	8.725,00	8.288,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	1.404,00	0,00
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	565,00	0,00
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	5.571,00	0,00
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	106,00	0,00
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	1.353,00	0,00
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	403,00D	0,00	403,00	0,00
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	1.435,12	0,00
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	3.036,42	0,00
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	3.729,00D	0,00	3.729,00	0,00
1467	1.1.2.01.00424	JOAO GONCALVES DA SILVA	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	2.576,00	0,00
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	551,00	0,00
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	158,80	0,00
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	390,00	0,00
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	114,00	0,00
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	1.036,00	0,00
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETTI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	132,00	0,00
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.729,00D	148,00	752,00	2.125,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	697,00	0,00
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	227,00	0,00
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE J	6.238,00D	2.851,00	9.089,00	0,00
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	350,00	0,00
1505	1.1.2.01.00462	JOELSTO DA SILVA MOURA	170,00D	354,00	524,00	0,00
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	1.209,00	0,00
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	1.859,00	0,00
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	1.879,00	0,00
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	438,00	0,00
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	106,00	0,00
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	3.849,00	0,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0121

Número livro: 0011

567h

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1531	1.1.2.01.00488	FRANCISCO CARLOS MILIUS	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	590,00	287,00	102,00	775,00
1540	1.1.2.01.00492	DIDALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1541	1.1.2.01.00493	ISAÍAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	10.648,00	2.242,00	10.648,00	2.242,00
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	4.308,00	15.912,00	4.308,00	15.912,00
1552	1.1.2.01.00504	ALDAIR DA SILVA BRAZ	120,00	0,00	120,00	0,00
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00	0,00	3.379,00	0,00
1557	1.1.2.01.00509	GILBERTO SOUZA DE ASSIS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00	0,00	244,00	0,00
1561	1.1.2.01.00513	APARECIDO GODOI	0,00	2.496,00	832,00	1.664,00
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	2.390,00	475,00	2.390,00	475,00
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	161,00	111,00	272,00	0,00
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA	665,00	0,00	665,00	0,00
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00	0,00	792,00	0,00
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00	0,00	11.903,00	0,00
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00	0,00	236,00	0,00
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00	0,00	265,00	0,00
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00	2.208,00	2.106,00	2.208,00
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	936,00	0,00	936,00	0,00
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00	0,00	1.907,00	0,00
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00	2.238,00	4.838,00	0,00
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	5.272,00	5.734,20	5.083,20	5.923,00
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00	0,00	303,00	0,00
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00	0,00	60,00	0,00
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00	0,00	662,00	0,00
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00	1.656,00	1.433,00	745,00
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00	0,00	168,00	0,00
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	3.652,00	1.990,00	2.940,00	2.702,00
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00	0,00	609,00	0,00
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00	0,00	5.688,00	0,00
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00	2.299,00	1.465,00	2.299,00
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00	374,00	759,00	374,00
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80	0,00	1.977,80	0,00
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00	0,00	838,00	0,00
1665	1.1.2.01.00613	VALDECI DONISETTE TREVIZAN	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20	0,00	3.814,20	0,00
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	647,00	328,00	557,00	418,00
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00	0,00	749,00	0,00
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	134,00	0,00	134,00	0,00
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00	0,00	810,00	0,00
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50	0,00	2.983,50	0,00
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	4.467,80	2.689,00	7.156,80	0,00
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00	0,00	528,00	0,00
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00	201,00	799,00	201,00
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00	0,00	1.682,00	0,00
1704	1.1.2.01.00652	EDIO MOREIRA	0,00	1.299,00	100,00	1.199,00
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00	0,00	5.455,00	0,00
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00	0,00	798,00	0,00
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00	120,00	2.148,00	0,00
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00	0,00	890,00	0,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0122
 Número livro: 0011

508

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	3.391,00	0,00
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	3.515,00	0,00
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	1.298,00	2.644,00	1.298,00D
1734	1.1.2.01.00682	JS MOTOSSERRAS	465,00D	6.993,00	5.184,00	2.274,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	3.480,00D	313,00	3.793,00	0,00
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	2.469,00	0,00
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	1.729,00	0,00
1746	1.1.2.01.00694	JONAS DE MORAIS	333,00D	0,00	333,00	0,00
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00D
1748	1.1.2.01.00696	LEONILDO APARECIDO NUNES BALBINO	0,00	634,80	634,80	0,00
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	2.696,00	0,00
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	699,00	0,00
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	1.968,00	0,00
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	1.068,00	0,00
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	111,00	0,00
1766	1.1.2.01.00711	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	10.980,00	0,00
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	1.152,00	0,00
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	501,00	0,00
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	1.314,00	0,00
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	1.918,00	0,00
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	35.210,00D	26.934,00	62.144,00	0,00
1781	1.1.2.01.00726	NELSON DOMINGOS GIROLDO	0,00	366,00	366,00	0,00
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	430,00	0,00
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	3.612,00	0,00
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	2.212,00	430,00	2.212,00D
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	1.345,00D	0,00	1.345,00	0,00
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	3.919,00	3.562,00	3.919,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.402,00D	0,00	2.402,00	0,00
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	1.993,00	0,00
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	2.021,00	0,00
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	298,20	488,20	0,00
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	1.985,00	0,00
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	1.829,00	0,00
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	2.780,00	0,00
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	1.829,00	0,00
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	2.748,00	0,00
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	6.840,00D	0,00	6.840,00	0,00
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	550,00	0,00
1818	1.1.2.01.00763	DORLI DIAS IANZ	333,20D	0,00	333,20	0,00
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	1.064,00D	0,00	1.064,00	0,00
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	3.140,00	0,00
1828	1.1.2.01.00770	DONIZETE DA SILVA MOREIRA	0,00	675,00	675,00	0,00
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	320,00	0,00
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	857,00D	422,00	1.279,00	0,00
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	4.572,00	0,00
1839	1.1.2.01.00781	DIRECU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	125,00	0,00
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	489,00	0,00
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	2.979,00	0,00
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	1.515,00	0,00
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	699,00	0,00
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	534,00D	241,75	100,75	675,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	1.375,00	0,00
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	3.034,00	0,00
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	280,00D	0,00	280,00	0,00
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	1.375,00	0,00
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	849,00	0,00
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	1.879,00	0,00
1865	1.1.2.01.00807	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	3.227,00	0,00
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	4.470,00D	2.190,00	4.470,00	2.190,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	2.758,00	0,00
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	300,00	0,00
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	152,00	0,00
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	2.249,00D	0,00	2.249,00	0,00
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	1.284,00	0,00
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	4.237,00D	0,00	4.237,00	0,00
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	1.904,00	0,00
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	2.999,00	0,00
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	799,00	0,00
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	655,00	6.273,00	0,00
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	321,00	0,00
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	2.600,00	949,00	2.600,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0123
 Número livro: 0011

569

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1894	1.1.2.01.00836	PEDRO SERVO DE OLIVEIRA	0,00	114,00	114,00	0,00
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	3.189,00	156,00	3.189,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCAÇÃO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	16,00	0,00
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	280,00	0,00
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	2.941,00	0,00
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	187,00	0,00
1905	1.1.2.01.00847	CELSON BATISTA DA SILVA	999,00D	0,00	999,00	0,00
1908	1.1.2.01.00849	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	4.009,00	0,00
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	312,00	0,00
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	1.149,00	0,00
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	109,00D	189,00	298,00	0,00
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	1.187,00	0,00
1918	1.1.2.01.00859	CLEITTO DOS REIS BATISTA	476,80D	367,20	844,00	0,00
1920	1.1.2.01.00861	OMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	2.649,00	0,00
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	999,00	0,00
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	3.140,00	0,00
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	3.106,00	1.846,00	2.326,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	2.928,00	0,00
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	4.009,00	0,00
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	4.009,00	0,00
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	6.958,00D	1.562,00	6.958,00	1.562,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	1.769,00	4.149,00	1.769,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	2.039,00	0,00
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5.148,00D	0,00	5.148,00	0,00
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	4.857,00D	0,00	4.857,00	0,00
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	165,00D	0,00	165,00	0,00
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	4.018,00D	0,00	4.018,00	0,00
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	2.934,00D	1.289,00	2.934,00	1.289,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5.060,00D	0,00	5.060,00	0,00
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	999,00D	0,00	999,00	0,00
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	2.176,00D	0,00	2.176,00	0,00
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	1.184,00D	0,00	1.184,00	0,00
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	2.340,00D	0,00	2.340,00	0,00
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	8.931,00D	3.200,00	12.131,00	0,00
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	6.884,00D	0,00	6.884,00	0,00
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	3.015,00D	10.601,00	3.015,00	10.601,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	3.105,00D	0,00	3.105,00	0,00
1995	1.1.2.01.00936	CLAUDEMIR DE CARVALHO	105,00D	0,00	105,00	0,00
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	95,00D	0,00	95,00	0,00
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	3.449,00D	0,00	3.449,00	0,00
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	1.595,00D	0,00	1.595,00	0,00
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	2.120,00D	0,00	2.120,00	0,00
2010	1.1.2.01.00951	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	483,00D	0,00	483,00	0,00
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.422,80D	1.185,00	1.422,80	1.185,00D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	11.064,00D	0,00	3.200,00	7.864,00D
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	1.110,00D	0,00	1.110,00	0,00
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	5.150,00D	150,00	4.120,00	1.180,00D
2020	1.1.2.01.00961	JOSE CORAL FILHO	100,00D	3.008,00	100,00	3.008,00D
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	3.525,00D	0,00	3.525,00	0,00
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	4.159,00D	0,00	4.159,00	0,00
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	288,00D	0,00	288,00	0,00
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	3.393,00D	0,00	3.393,00	0,00
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	960,00D	654,00	1.614,00	0,00
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALVES BONILHA	2.265,00D	0,00	2.265,00	0,00
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.514,00D	1.464,00	1.514,00	1.464,00D
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1.109,00D	0,00	1.109,00	0,00
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	999,00D	0,00	999,00	0,00
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	4.066,00D	0,00	4.066,00	0,00
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	1.034,00D	0,00	1.034,00	0,00
2044	1.1.2.01.00985	MARCOS ANTONIO CORDEIRO	0,00	547,00	547,00	0,00
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	348,00D	1.042,00	1.390,00	0,00
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	1.145,00D	0,00	1.145,00	0,00
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	3.552,00D	0,00	3.552,00	0,00
2050	1.1.2.01.00991	JEVERSON WILLIAN MOREIRA PEREIRA	0,00	1.672,00	1.037,00	635,00D
2058	1.1.2.01.00995	MARCILENE APARECIDA BARRETO	1.358,00D	0,00	1.358,00	0,00
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	2.649,00D	2.118,00	2.649,00	2.118,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	1.170,00D	0,00	195,00	975,00D
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	379,20D	0,00	379,20	0,00
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	2.119,00D	0,00	2.119,00	0,00
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	1.174,00D	0,00	1.174,00	0,00
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	4.156,00D	0,00	4.156,00	0,00
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	3.150,00D	0,00	3.150,00	0,00
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	2.196,00D	0,00	2.196,00	0,00
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	167,00D	0,00	167,00	0,00
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNADES CARDOSO	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0124
 Número livro: 0011

5704

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	393,00D	0,00	393,00	0,00
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	306,00D	0,00	306,00	0,00
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	999,00D	0,00	999,00	0,00
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	1.989,00D	0,00	1.989,00	0,00
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	2.030,00D	0,00	2.030,00	0,00
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	2.699,00D	404,00	3.103,00	0,00
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	4.099,00D	0,00	4.099,00	0,00
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	4.640,00D	2.580,00	4.640,00	2.580,00D
2103	1.1.2.01.01040	JOAO DO PRADO CAMARGO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	280,00D	0,00	280,00	0,00
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	4.153,00D	0,00	4.153,00	0,00
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	550,00D	0,00	550,00	0,00
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	9.083,00D	4.929,00	4.359,00	9.653,00D
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	3.449,00D	0,00	3.449,00	0,00
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA *** **	6.100,00D	0,00	6.100,00	0,00
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	1.049,00D	0,00	1.049,00	0,00
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	1.225,00D	0,00	1.225,00	0,00
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	590,00D	0,00	590,00	0,00
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	3.050,00D	0,00	3.050,00	0,00
2132	1.1.2.01.01069	ISAQUEU PAULINO ALVES	2.112,00D	0,00	2.112,00	0,00
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	715,00D	2.050,00	2.050,00	715,00D
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	1.104,00D	0,00	1.104,00	0,00
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	2.650,00D	0,00	2.650,00	0,00
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	1.219,00D	0,00	1.219,00	0,00
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	640,00D	0,00	640,00	0,00
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	3.289,00D	0,00	3.289,00	0,00
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.725,00D	0,00	545,00	2.180,00D
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	2.524,00D	0,00	2.524,00	0,00
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	4.567,00D	0,00	2.727,00	1.840,00D
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	980,00D	0,00	980,00	0,00
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	1.026,00D	0,00	1.026,00	0,00
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	424,00D	245,00	424,00	245,00D
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	6.510,00D	0,00	6.510,00	0,00
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	3.965,00D	0,00	786,00	3.179,00D
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	2.203,00D	0,00	2.203,00	0,00
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	1.501,00D	0,00	1.501,00	0,00
2175	1.1.2.01.01112	JEOVANE DOMINGUES MARCAL	1.918,00D	0,00	1.918,00	0,00
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	4.466,00D	252,00	2.200,00	2.518,00D
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	999,00D	0,00	999,00	0,00
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	2.879,00D	0,00	2.879,00	0,00
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.604,00D	0,00	1.604,00	0,00
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	1.732,00D	0,00	1.732,00	0,00
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOTT AIHARA	999,00D	0,00	999,00	0,00
2186	1.1.2.01.01123	ISMAIL DA SILVA	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	2.349,00D	0,00	2.349,00	0,00
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKCA	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	4.009,00D	6.185,00	4.009,00	6.185,00D
2200	1.1.2.01.01137	JAILSO GASPAS DE PAIVA	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	2.310,00D	0,00	2.310,00	0,00
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	1.392,00D	0,00	1.392,00	0,00
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	4.384,00D	0,00	4.384,00	0,00
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5.468,00D	0,00	5.468,00	0,00
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	3.096,00D	0,00	3.096,00	0,00
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	1.368,00D	0,00	1.368,00	0,00
2224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	2.068,00D	0,00	2.068,00	0,00
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	629,00D	0,00	629,00	0,00
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	869,00D	0,00	289,00	580,00D
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	5.340,00D	4.881,48	10.221,48	0,00
2244	1.1.2.01.01178	ISMAEL SILVA NOGUEIRA	1.378,00D	0,00	1.378,00	0,00
2245	1.1.2.01.01179	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	271,00D	0,00	271,00	0,00
2250	1.1.2.01.01184	REINALDO HELENO DA SILVA	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
2253	1.1.2.01.01187	IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	244,00D	1.389,95	1.633,95	0,00
2254	1.1.2.01.01188	EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	2.268,00D	0,00	2.268,00	0,00
2255	1.1.2.01.01189	OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	2.845,00D	0,00	2.845,00	0,00
2256	1.1.2.01.01190	ANDERSON CARLOS DA SILVA	136,00D	0,00	136,00	0,00
2261	1.1.2.01.01195	ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	5.786,00D	2.534,00	3.429,00	4.891,00D
2266	1.1.2.01.01200	JESUS DONIZETE DA SILVA	150,00D	0,00	150,00	0,00
2267	1.1.2.01.01201	VALDIR GONCALVES	0,00	128,00	128,00	0,00
2268	1.1.2.01.01202	CLARITA GARCIA DA SILVA	2.170,00D	0,00	2.170,00	0,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0125
Número livro: 0011

572

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2274	1.1.2.01.01208	RENATO WATFE	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
2275	1.1.2.01.01209	NATAN LIMA GASPARETTO	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
2276	1.1.2.01.01210	WILSON FERREIRA MACHADO	3.369,00D	0,00	3.369,00	0,00
2277	1.1.2.01.01211	JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	2.954,00D	0,00	2.954,00	0,00
2286	1.1.2.01.01220	CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	1.490,00D	0,00	1.490,00	0,00
2287	1.1.2.01.01221	EMERSON MENDES MACHADO	1.980,00D	0,00	1.980,00	0,00
2290	1.1.2.01.01224	ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	817,40D	11.918,00	12.735,40	0,00
2292	1.1.2.01.01226	ELTON HENRIQUE BATISTA SANTOS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
2294	1.1.2.01.01228	J S DISTRIBUIDORA LTDA	630,00D	0,00	630,00	0,00
2295	1.1.2.01.01229	REGINALDO RAMOS DA COSTA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
2297	1.1.2.01.01231	LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	3.389,00D	3.200,00	3.389,00	3.200,00D
2301	1.1.2.01.01235	ALEKISSON MICHEL TOMAZI	2.694,00D	0,00	2.694,00	0,00
2303	1.1.2.01.01237	MARCELO JOSE DE PAULA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
2304	1.1.2.01.01238	VILMA APARECIDA DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
2306	1.1.2.01.01240	JOAO ROBERTO DE ALMEIDA	586,00D	0,00	586,00	0,00
2307	1.1.2.01.01241	RONIE VELOSO BRAGA	2.059,00D	0,00	2.059,00	0,00
2310	1.1.2.01.01244	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	0,00	162,00	0,00	162,00D
2311	1.1.2.01.01245	VITOR MANOEL CELESTINO CARDOSO	0,00	527,00	527,00	0,00
2313	1.1.2.01.01247	GABRIEL JUNIOR DA SILVA	690,00D	0,00	690,00	0,00
2318	1.1.2.01.01252	JORGE AUGUSTO	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
2324	1.1.2.01.01258	JOSE FERNANDES DE SOUZA	2.118,00D	0,00	2.118,00	0,00
2325	1.1.2.01.01259	ROBERTO CARLOS DA SILVA	2.084,00D	0,00	2.084,00	0,00
2329	1.1.2.01.01262	SIDNEY DUARTE	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00D
2333	1.1.2.01.01266	CLAUDEMIR APARECIDO DE CAMARGO	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
2335	1.1.2.01.01268	MAURI JACINTO NUNES	0,00	6.377,00	3.603,00	2.774,00D
2336	1.1.2.01.01269	LUCIANO BRAZ	0,00	1.988,00	0,00	1.988,00D
2338	1.1.2.01.01271	MARIA DA GRACA BARTH WAHL	0,00	2.234,70	0,00	2.234,70D
2339	1.1.2.01.01272	ISRAEL ROSA DO PARAIZO	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
2347	1.1.2.01.01280	DARCIEL DARLI SEVERINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2349	1.1.2.01.01282	NATUS ENGENHARIA MEIO AMB TEC SUS.	0,00	16.147,20	6.425,20	9.722,00D
2351	1.1.2.01.01284	ELIO SIQUEIRA LEOTERIO	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00D
2352	1.1.2.01.01285	E. A. ALVES VILELA E CIA LTDA.	0,00	224,00	224,00	0,00
2358	1.1.2.01.01287	CLAUDIMAR ANTONIO BIAZUS COMERCIO DE MADEIRAS LTI	0,00	584,00	0,00	584,00D
2360	1.1.2.01.01289	JEVERSON MULLER	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
2362	1.1.2.01.01291	DANIEL DE SOUSA	0,00	349,00	0,00	349,00D
2366	1.1.2.01.01295	JOAO DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA	0,00	478,00	478,00	0,00
2368	1.1.2.01.01297	SOLANGE APARECIDA DA SILVA BATAER	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00D
2370	1.1.2.01.01299	GILSON FERNANDES	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
2373	1.1.2.01.01302	VALDEMIR FERNANDO ROSA	0,00	646,00	646,00	0,00
2374	1.1.2.01.01303	RONALDO FRIEDERICH	0,00	950,00	0,00	950,00D
2375	1.1.2.01.01304	PATRICK HONORATO PALMIERI	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00D
2379	1.1.2.01.01308	JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA	0,00	2.291,00	0,00	2.291,00D
2381	1.1.2.01.01310	CLODOALDO DA SILVA SANTOS	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00D
2382	1.1.2.01.01311	JOVANICE JOSE DE AZEVEDO	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
2383	1.1.2.01.01312	LUIZ ALBERTO KAVA DOS SANTOS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
2386	1.1.2.01.01315	MARCOS JUSTINO RUIJ	0,00	920,00	0,00	920,00D
2389	1.1.2.01.01318	DENIVALDO DOMINGUES MARCAL	0,00	3.239,00	3.239,00	0,00
2390	1.1.2.01.01319	RICARDO APARECIDO LUQUE	0,00	452,00	0,00	452,00D
2391	1.1.2.01.01320	ANTONIO POLICAN	0,00	206,00	206,00	0,00
2392	1.1.2.01.01321	PAULO VICENTE DE AZEVEDO NETO	0,00	134,00	0,00	134,00D
2395	1.1.2.01.01324	MAQUINAS PESADAS DEGASPARTI LTDA	0,00	3.329,00	0,00	3.329,00D
2400	1.1.2.01.01329	SILVIA HELENA TEODORO	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00D
2401	1.1.2.01.01330	JOAO PAULO DE CARVALHO	0,00	470,00	0,00	470,00D
2406	1.1.2.01.01335	LINDOMAR ALBERTO TORRES	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00D
2409	1.1.2.01.01338	VALDIR DE OLIVEIRA MARSAL	0,00	24.014,00	24.014,00	0,00
2410	1.1.2.01.01339	PAULO DA SILVA REIS	0,00	649,00	0,00	649,00D
2411	1.1.2.01.01340	IVO CORREA DE SOUZA	0,00	3.188,00	0,00	3.188,00D
2414	1.1.2.01.01343	SIDINEY DOS SANTOS LEMES	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00D
2421	1.1.2.01.01350	EVANDRO CARLOS GOLCALVES PINHEIRO	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
2422	1.1.2.01.01351	JULIO CESAR RECCANELLO MAGALHAES	0,00	4.054,00	0,00	4.054,00D
2434	1.1.2.01.01363	VALDEI CAMARGO	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00D
2435	1.1.2.01.01364	LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00D
2436	1.1.2.01.01365	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00D
2438	1.1.2.01.01367	KAZUO TANAKA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
2439	1.1.2.01.01368	EMERSON FERNANDO GRANEMANN RODRIGUES	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
2445	1.1.2.01.01372	DENORTSUL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
2447	1.1.2.01.01374	JOAQUIM MARQUES CARDOZO	0,00	522,00	522,00	0,00
2448	1.1.2.01.01375	LUXEH ENGENHARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2452	1.1.2.01.01379	ANTONIO PINTO DE MORAES	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00D
2456	1.1.2.01.01383	ANDREIA CRISTINA DA CUNHA	0,00	1.877,00	0,00	1.877,00D
2457	1.1.2.01.01384	ENIO COSTA VILAS BOAS	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
2459	1.1.2.01.01386	JOSEANE LUZIA GRANEMAN	0,00	940,00	0,00	940,00D
2463	1.1.2.01.01390	JOAO PAULO DOMINGUES DA SILVA	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00D
2465	1.1.2.01.01392	ANDREZA CAMARGO	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00
2467	1.1.2.01.01394	VALDEMAR FERRAZ DE ALMEIDA LIMA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2472	1.1.2.01.01399	ACHILES HENRIQUE MARIO SEBODE	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
2473	1.1.2.01.01400	CICERO DOS SANTOS NOGUEIRA	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00D
2474	1.1.2.01.01401	APARECIDO GONCALVES	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2475	1.1.2.01.01402	TAAGRO - TECNOLOGIA DE APLICACAO AGRICOLA LTDA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
2476	1.1.2.01.01403	MARIA DE FATIMA TIBURCIO	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0126
 Número livro: 0011

572

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2477	1.1.2.01.01404	MECANICA T&A LTDA	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00D
2479	1.1.2.01.01406	MCQ - ELETRO SERVICE LTDA	0,00	3.133,00	3.133,00	0,00
2480	1.1.2.01.01407	CLAUDEMIR ALVES DE SOUZA	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
2485	1.1.2.01.01411	APARECIDA MOREIRA BONAVIGO	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
2487	1.1.2.01.01413	JOSE CARLOS BIGAS	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00D
2490	1.1.2.01.01416	VALDECI APARECIDO DE SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
2491	1.1.2.01.01417	RUDNEY RODRIGUES MORIAS	0,00	512,00	0,00	512,00D
2492	1.1.2.01.01418	ANDERSON ROSA DOS SANTOS	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00D
2493	1.1.2.01.01419	TARFIL IRRIGACAO MAQ. E FER. LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2499	1.1.2.01.01425	ALEX FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	246,00	0,00	246,00D
2504	1.1.2.01.01430	VALDINEI CARDOSO DE LIMA	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00D
2505	1.1.2.01.01431	SOFITEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS TEXTAIS LTDA	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
2506	1.1.2.01.01432	VALDIR VIEIRA DE BARROS	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
2508	1.1.2.01.01434	FABIO JOSE CARDOSO	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
2510	1.1.2.01.01436	ROGERIO DE SOUZA RAMOS	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00D
2511	1.1.2.01.01437	ANTONIO MIGUEL LUCAS	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00
2520	1.1.2.01.01446	RENATO ANTONIO DE MIRANDA	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00D
2528	1.1.2.01.01452	CELSON DIAS UGOLINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2534	1.1.2.01.01458	GERSON JESUS DA SILVA	0,00	2.357,96	0,00	2.357,96D
2539	1.1.2.01.01463	HORACIO PRADO BRAZ	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
2540	1.1.2.01.01464	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	0,00	1.828,00	0,00	1.828,00D
2541	1.1.2.01.01465	DEVAIR SOUZA E SILVA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2543	1.1.2.01.01467	GILBERTO ZAFALON	0,00	3.239,00	0,00	3.239,00D
2547	1.1.2.01.01471	STEFANO SCHUMINSKI	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
2548	1.1.2.01.01472	ELIEL MOURA DE MELO	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
2550	1.1.2.01.01474	MARIA HELENA ARQUEIRO ALANINO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
2553	1.1.2.01.01477	LUIZ CARLOS BUENO	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
2556	1.1.2.01.01480	FLAVIO APARECIDO DA SILVA	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00D
2558	1.1.2.01.01482	JANDIRA RODRIGUES DANIEL	0,00	263,00	0,00	263,00D
2560	1.1.2.01.01484	PAULO CESAR DE CAMARGO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2561	1.1.2.01.01485	LUIZ CARLOS SALVALAGGIO	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00D
2562	1.1.2.01.01486	VALDECI CORREA VILLELA	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00D
2566	1.1.2.01.01490	ALESSANDRO ROSA DOS SANTOS	0,00	999,00	0,00	999,00D
2571	1.1.2.01.01495	VILSON LEONARDO DOS SANTOS	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
2582	1.1.2.01.01503	MARCELO JORGE FADEL	0,00	4.885,00	0,00	4.885,00D
2583	1.1.2.01.01504	GILMAR BARBOSA	0,00	2.338,00	0,00	2.338,00D
2590	1.1.2.01.01511	KAREN GONCALVES FORTINI	0,00	3.462,00	0,00	3.462,00D
2591	1.1.2.01.01512	ADRIANE MARI KLUG	0,00	482,00	0,00	482,00D
2599	1.1.2.01.01520	CACILDA ADRIANA BARBOSA	0,00	3.677,00	0,00	3.677,00D
2604	1.1.2.01.01525	JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00D
2605	1.1.2.01.01526	LUIZ ANTONIO PEREIRA	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00D
2608	1.1.2.01.01529	CLAUDINEI SOUZA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2617	1.1.2.01.01538	QUERINO FRANCO GOMES	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00D
2622	1.1.2.01.01543	JUAREZ NOBREGA MONTEIRO	0,00	432,00	432,00	0,00
2629	1.1.2.01.01546	CARLOS ROBERTO RAIMUNDO	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
2630	1.1.2.01.01547	LEIR DE OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	110,00	0,00	110,00D
2631	1.1.2.01.01548	VALDOMIRO LEMES DA COSTA	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00D
2633	1.1.2.01.01550	MARIZA DO Rocio DE CASTRO PINTO	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
2635	1.1.2.01.01552	JULIO CESAR ROSA MAGALHAES	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00D
2640	1.1.2.01.01557	CARLOS ALBERTO DA SILVA FAGUNDES	0,00	155,00	0,00	155,00D
2643	1.1.2.01.01560	NIVALDO LICHESKI	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00D
2644	1.1.2.01.01561	RODRIGO VILELA ALBERGONI	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
2645	1.1.2.01.01562	IGREJA PRESBITERIANA JARDINS	0,00	295,00	0,00	295,00D
2650	1.1.2.01.01567	HELENA MARIA PEDRO NOVELLI	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
2651	1.1.2.01.01568	JOSIMAR ANTONIO DA SILVA	0,00	1.777,00	0,00	1.777,00D
2658	1.1.2.01.01575	RODRIGO GARCIA DA COSTA	0,00	2.500,00	1.260,00	1.240,00D
2660	1.1.2.01.01577	LUIZ CARLOS RIBEIRO	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00D
2664	1.1.2.01.01581	ELIANDRO BARBOZA DE LIMA	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00D
2673	1.1.2.01.01590	RONE CARLOS SIQUEIRA	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00D
2675	1.1.2.01.01592	HEITOR AUGUSTO CAMARGO PEREIRA	0,00	5.809,00	0,00	5.809,00D
2676	1.1.2.01.01593	PEDRO DOS REIS FRANCISCO	0,00	315,00	315,00	0,00
2677	1.1.2.01.01594	LEANDRO PEREIRA CHAGAS	0,00	5.699,00	0,00	5.699,00D
2679	1.1.2.01.01596	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
2684	1.1.2.01.01601	FRANGOS PIONEIROS IND COM ALIM LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
2686	1.1.2.01.01603	ELIAS DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	0,00	829,00	829,00	0,00
2687	1.1.2.01.01604	EDSON PARAISO GOMES	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00D
2688	1.1.2.01.01605	CLEVENICE ROCHA	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
2689	1.1.2.01.01606	JOSE PAULINO BRAGA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2692	1.1.2.01.01609	JAMERSON DE CAMARGO MESSIAS	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00D
2694	1.1.2.01.01611	MARINILSO RIBAS BUENO	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2695	1.1.2.01.01612	WILIAN RIBAS SILVEIRA	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
2696	1.1.2.01.01613	CERAMICA FIGUEIRA LTDA	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00D
2700	1.1.2.01.01617	CLEUSA MARLI DE OLIVEIRA	0,00	4.289,00	2.974,00	1.315,00D
2701	1.1.2.01.01618	SOLANGE DE SOUZA ALMEIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2702	1.1.2.01.01619	ALDO EMANUEL PALMA	0,00	300,00	0,00	300,00D
2704	1.1.2.01.01621	JOSE RUBENS DE MORAES	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
2706	1.1.2.01.01623	IZAAQUE TEODORO ANASTACIO3	0,00	4.588,00	0,00	4.588,00D
2708	1.1.2.01.01625	LUIZ ROGERIO CARVALHO	0,00	1.139,00	0,00	1.139,00D
2709	1.1.2.01.01626	RONALDO PEREIRA	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00D
2712	1.1.2.01.01629	TECNOWATT MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0127
 Número livro: 0011

573

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2713	1.1.2.01.01630	QUEZIA BATISTA	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00D
2714	1.1.2.01.01631	JOSE HENRIQUE DE SOUZA	0,00	5,00	5,00	0,00
2718	1.1.2.01.01635	JOSE MARIO DOS SANTOS	0,00	295,00	0,00	295,00D
2719	1.1.2.01.01636	ODAIR JOSE DOS SANTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
2721	1.1.2.01.01638	DAIANE APARECIDA MIRANDA SIDOR	0,00	1.650,00	825,00	825,00D
2725	1.1.2.01.01642	ALTINO BAENA DE OLIVEIRA	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00D
2726	1.1.2.01.01643	FRANCISMAR REGAZZO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
2727	1.1.2.01.01644	ALAN CESAR CAETANO LIMA	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
2728	1.1.2.01.01645	JOSE CARLOS PEREIRA	0,00	735,00	0,00	735,00D
2730	1.1.2.01.01647	GIOVANNI VILELA DA SILVA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2735	1.1.2.01.01652	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	0,00	416,00	416,00	0,00
2736	1.1.2.01.01653	AUREO BELTRANI DE MOURA	0,00	170,00	170,00	0,00
2739	1.1.2.01.01656	JOAO BATISTA DOS SANTOS	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00D
2741	1.1.2.01.01658	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - IBAITI	0,00	127,00	127,00	0,00
2744	1.1.2.01.01661	ROSANA DIAS PEREIRA	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2745	1.1.2.01.01662	GELSON SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2748	1.1.2.01.01665	LUIZ CARLOS NUNES	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00D
2753	1.1.2.01.01670	CIRINEU DE ARAZAO FREIRE	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00D
2756	1.1.2.01.01673	KEDISON CARLOS DA SILVA	0,00	3.099,00	0,00	3.099,00D
2762	1.1.2.01.01679	PAULO CESAR TAVARES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2779	1.1.2.01.01696	LUCIANO BATISTA ALVES	0,00	3.779,00	0,00	3.779,00D
2781	1.1.2.01.01698	MESSIAS BENTO DOS SANTOS	0,00	1.909,00	1.100,00	809,00D
2783	1.1.2.01.01700	MAKOTO CINTORI	0,00	2.123,00	537,00	1.586,00D
2786	1.1.2.01.01703	PIERRE MANOEL ALVETTI	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
2787	1.1.2.01.01704	SEBASTIAO PEDRO GOMES	0,00	375,60	0,00	375,60D
2788	1.1.2.01.01705	MARCIRIO ALVES DE SOUZA-ME	0,00	4.633,00	1.545,00	3.088,00D
2789	1.1.2.01.01706	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00D
2791	1.1.2.01.01708	JEFERSON DE LIMA RIBAS	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00D
2792	1.1.2.01.01709	SERGIO JOSE DA SILVA	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
2793	1.1.2.01.01710	NAGIB NUNES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2797	1.1.2.01.01714	PAULO SERGIO RODRIGUES	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00D
2799	1.1.2.01.01716	ANTONIO MARIANO FLORENTINO	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00D
2800	1.1.2.01.01717	GIAN CARLOS LONGO	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00D
2802	1.1.2.01.01719	ADENILSON BATISTA PEREIRA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
2804	1.1.2.01.01721	AVENICIO DA SILVA	0,00	720,00	0,00	720,00D
2805	1.1.2.01.01722	VALDIR BERNARDES DE LIMA	0,00	849,00	0,00	849,00D
2806	1.1.2.01.01723	BENEDITO MOREIRA DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00D
2807	1.1.2.01.01724	DORIEDSON JOSE DE PAULA	0,00	2.748,00	458,00	2.290,00D
2809	1.1.2.01.01726	RODRIGO APARECIDO FERREIRA TREVIZAN	0,00	900,00	0,00	900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	82.345,50D	32.746,78	33.122,60	81.969,68D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	375,82D	32.746,78	33.122,60	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	10.412,00	0,00	0,00
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.273,54D	5.880,87	18.154,41	0,00
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.485,72C	16.453,91	14.968,19	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.969,68D	0,00	0,00	81.969,68D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	57.846,96D	0,00	0,00	57.846,96D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.122,72D	0,00	0,00	24.122,72D
53	1.1.5	ESTOQUE	168.172,56D	2.149.924,45	1.703.606,10	614.490,91D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	168.172,56D	2.149.924,45	1.703.606,10	614.490,91D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	168.172,56D	2.149.924,45	1.703.606,10	614.490,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	949.935,35C	3.221.141,65	3.626.720,27	1.355.513,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.078,95C	2.981.348,37	3.147.133,71	463.864,29C
164	2.1.1	FORNECEDORES	307.404,55C	2.199.795,55	2.312.156,13	419.765,13C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	307.404,55C	2.199.795,55	2.312.156,13	419.765,13C
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	0,00	13.038,06	13.038,06	0,00
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	74.493,40C	182.766,74	158.754,42	50.481,08C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.409,07C	28.950,97	29.613,93	9.072,03C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	34.300,37C	0,00	21.084,92	55.385,29C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	11.407,33	11.407,33	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	124.606,92C	1.728.107,63	1.819.086,23	215.585,52C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	7.411,81C	7.227,94	4.662,41	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	1.315,52C	5.980,11	6.957,20	2.292,61C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.222,59C	20.102,12	16.806,40	3.926,87C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	4.122,51	4.122,51	1.871,16C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	0,00	3.256,48	5.860,42	2.603,94C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.028,83C	17.527,58	18.470,04	1.971,29C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	10.382,59C	17.047,68	14.107,27	7.442,18C
1092	2.1.1.01.00018	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.074,00C	17.592,81	16.591,81	1.073,00C

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0128
 Número livro: 0011

574

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	7.079,61	7.079,61	0,00
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	0,00	2.468,54	2.468,54	0,00
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	9.024,94C	32.745,55	45.354,46	21.633,85C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	6.452,00	6.452,00	0,00
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	5.806,38C	20.564,70	27.909,59	13.151,27C
1178	2.1.1.01.00025	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	2.210,84	2.210,84	0,00
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	9.263,75	9.263,75	0,00
1228	2.1.1.01.00027	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	7.179,76	7.179,76	0,00
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	0,00	0,00	1.881,40	1.881,40C
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	2.203,25	2.203,25	0,00
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.721,48	12.721,48	0,00
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	4.788,45	4.788,45	0,00
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	3.691,80C	0,00	3.285,00	6.976,80C
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	3.930,30C	12.532,94	11.551,48	2.948,84C
2326	2.1.1.01.00059	KAIXOS COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFI	0,00	3.531,00	5.296,00	1.765,00C
2353	2.1.1.01.00060	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	0,00	7.992,53	10.603,68	2.611,15C
2354	2.1.1.01.00061	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	0,00	377,91	377,91	0,00
2442	2.1.1.01.00064	ARMAK COMERCIO DE PECAS PARA ROLADEIRAS E MOTOSEI	0,00	2.990,88	2.990,88	0,00
2443	2.1.1.01.00065	BRIXX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.025,40	1.025,40	0,00
2578	2.1.1.01.00071	MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00	336,00	336,00	0,00
2625	2.1.1.01.00073	DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
2626	2.1.1.01.00074	AFORENECEDORA COM E REP DE MAQ MOTORES E PECAS LTI	0,00	0,00	410,70	410,70C
			20.301,61C	329.464,50	334.195,65	25.032,76C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.301,61C	329.464,50	334.195,65	25.032,76C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	425,64C	425,64	0,00	0,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.875,97C	290.019,81	295.176,60	25.032,76C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	39.019,05	39.019,05	0,00
			29.627,21D	452.088,32	500.781,93	19.066,40C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.013,48D	377.830,14	411.843,62	0,00
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.417,48C	200.260,07	139.842,59	0,00
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	75.511,44	75.511,44	0,00
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	17.560,14	17.560,14	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	38.871,36C	55.778,99	16.907,63	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	25.926,48C	28.719,50	2.793,02	0,00
2624	2.1.3.01.00006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.228,80D	0,00	159.228,80	0,00
			3.450,13C	39.937,48	39.930,98	3.443,63C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.905,29C	26.505,85	26.675,67	2.075,11C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.544,84C	13.431,63	13.255,31	1.368,52C
			936,14C	34.320,70	49.007,33	15.622,77C
193	2.1.3.03	PROVISÕES				
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	18.109,11	32.574,67	14.465,56C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	936,14C	13.736,64	12.800,50	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.448,71	2.605,92	1.157,21C
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00
			651.856,40C	239.793,28	479.586,56	891.649,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
			501.856,40C	239.793,28	479.586,56	741.649,68C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.856,40C	239.793,28	479.586,56	741.649,68C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	501.856,40C	0,00	239.793,28	741.649,68C
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	239.793,28	239.793,28	0,00
			0,00	5.493.244,73	5.493.244,73	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	3.195.372,74	3.195.372,74	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	2.856.809,09	2.856.809,09	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.819.484,17	2.819.484,17	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.819.484,17	2.819.484,17	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.819.484,17	2.819.484,17	0,00
			0,00	37.324,92	37.324,92	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.324,92	37.324,92	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	37.324,92	37.324,92	0,00
			0,00	338.563,65	338.563,65	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
			0,00	334.195,65	334.195,65	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.019,05	39.019,05	0,00
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	39.019,05	39.019,05	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	295.176,60	295.176,60	0,00
			0,00	1.691.690,50	1.691.690,50	0,00
269	3.2	CUSTO DE PRODUÇÃO DIRETA	0,00	1.691.690,50	1.691.690,50	0,00
514	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.691.690,50	1.691.690,50	0,00
515	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.691.690,50	1.691.690,50	0,00

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0129
 Número livro: 0011

575₄

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.691.690,50	1.691.690,50	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	596.645,21	596.645,21	0,00
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	595.861,04	595.861,04	0,00
297	3.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	339.842,08	339.842,08	0,00
298	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140.341,45	140.341,45	0,00
299	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	109.524,92	109.524,92	0,00
300	3.3.1.01.00003	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
301	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	12.800,50	12.800,50	0,00
302	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	32.574,67	32.574,67	0,00
304	3.3.1.01.00007	FGTS	0,00	14.600,54	14.600,54	0,00
309	3.3.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
540	3.3.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	80,00	80,00	0,00
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	80,00	0,00
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	251.638,96	251.638,96	0,00
320	3.3.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
322	3.3.1.06.00003	TELEFONE	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
325	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.570,56	8.570,56	0,00
541	3.3.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.357,92	4.357,92	0,00
542	3.3.1.06.00009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
544	3.3.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
545	3.3.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
547	3.3.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	177.318,48	177.318,48	0,00
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	784,17	784,17	0,00
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	784,17	784,17	0,00
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	784,17	784,17	0,00
449	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.536,28	9.536,28	0,00
381	3.4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.536,28	9.536,28	0,00
400	3.4.2.06	PERDAS	0,00	9.536,28	9.536,28	0,00
401	3.4.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	9.536,28	9.536,28	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.857.593,26	2.857.593,26	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.857.593,26	2.857.593,26	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.857.593,26	2.857.593,26	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.857.593,26	2.857.593,26	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.857.593,26	2.857.593,26	0,00

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0130
 Número livro: 0011

576

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.355.513,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.338.403,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.643,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.643,76D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	39.643,76D
12	1.1.2	CLIENTES	602.299,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	602.299,26D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	9.150,00D
1019	1.1.2.01.00010	ALEXANDRE TORELLI	2.278,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	254,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	242,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	16.973,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA	13.846,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	1.210,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	5.870,60D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	694,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	7.380,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	639,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	5.406,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	305,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	1.516,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	1.700,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D
1166	1.1.2.01.00140	RONALDO NEGRETTI	3.253,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	1.664,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	275,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	2.389,00D
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	255,00D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	316,00D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	2.051,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	7.800,00D
1237	1.1.2.01.00200	DIEGO APARECIDO PEGORARO	1.510,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	3.150,00D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DE IBAITI	76,00D
1280	1.1.2.01.00243	IVANDRO BATISTA	2.769,00D
1294	1.1.2.01.00255	DELISMAR JOSE DE OLIVEIRA	1.769,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	1.029,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	12.277,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	2.139,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	3.299,40D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	3.778,00D
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	23.264,00D
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO	292,00D
1363	1.1.2.01.00320	RUDOLF REICH	1.013,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.611,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	1.989,00D
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	375,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.288,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.125,00D
1531	1.1.2.01.00488	FRANCISCO CARLOS MILIUS	4.130,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	775,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	2.242,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	15.912,00D
1557	1.1.2.01.00509	GILBERTO SOUZA DE ASSIS	1.455,00D
1561	1.1.2.01.00513	APARECIDO GODOI	1.664,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	475,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.208,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	5.923,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	745,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.702,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	2.299,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	374,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	418,00D

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0131
 Número livro: 0011

5774

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	201,00D
1704	1.1.2.01.00652	EDIO MOREIRA	1.199,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	1.298,00D
1734	1.1.2.01.00682	JS MOTOSSERRAS	2.274,00D
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	1.096,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	2.212,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.919,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	675,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	2.190,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	2.600,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	3.189,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	2.326,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	1.562,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	1.769,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	1.289,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	10.601,00D
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	1.185,00D
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	7.864,00D
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	1.180,00D
2020	1.1.2.01.00961	JOSE CORAL FILHO	3.008,00D
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	1.464,00D
2050	1.1.2.01.00991	JEVERSON WILLIAN MOREIRA PEREIRA	635,00D
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	2.118,00D
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	975,00D
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	2.580,00D
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	9.653,00D
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	715,00D
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	2.180,00D
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	1.840,00D
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	245,00D
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	3.179,00D
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	2.518,00D
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	6.185,00D
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	580,00D
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	4.891,00D
2275	1.1.2.01.01209	NATAN LIMA GASPARETTO	3.950,00D
2297	1.1.2.01.01231	LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	3.200,00D
2310	1.1.2.01.01244	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	162,00D
2329	1.1.2.01.01262	SIDNEY DUARTE	1.715,00D
2333	1.1.2.01.01266	CLAUDEMIR APARECIDO DE CAMARGO	2.210,00D
2335	1.1.2.01.01268	MAURI JACINTO NUNES	2.774,00D
2336	1.1.2.01.01269	LUCIANO BRAZ	1.988,00D
2338	1.1.2.01.01271	MARIA DA GRACA BARTH WAHL	2.234,70D
2347	1.1.2.01.01280	DARCIEL DARLI SEVERINO	1.000,00D
2349	1.1.2.01.01282	NATUS ENGENHARIA MEIO AMB TEC SUS.	9.722,00D
2351	1.1.2.01.01284	ELIO SIQUEIRA LEOTERIO	3.199,00D
2358	1.1.2.01.01287	CLAUDIMAR ANTONIO BIAZUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	584,00D
2362	1.1.2.01.01291	DANIEL DE SOUSA	349,00D
2368	1.1.2.01.01297	SOLANGE APARECIDA DA SILVA BATAER	2.119,00D
2370	1.1.2.01.01299	GILSON FERNANDES	4.440,00D
2374	1.1.2.01.01303	RONALDO FRIEDERICH	950,00D
2375	1.1.2.01.01304	PATRICK HONORATO PALMIERI	3.835,00D
2379	1.1.2.01.01308	JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA	2.291,00D
2381	1.1.2.01.01310	CLODOALDO DA SILVA SANTOS	1.919,00D
2382	1.1.2.01.01311	JOVANICE JOSE DE AZEVEDO	3.850,00D
2383	1.1.2.01.01312	LUIZ ALBERTO KAVA DOS SANTOS	2.310,00D
2386	1.1.2.01.01315	MARCOS JUSTINO RUIS	920,00D
2390	1.1.2.01.01319	RICARDO APARECIDO LUQUE	452,00D
2392	1.1.2.01.01321	PAULO VICENTE DE AZEVEDO NETO	134,00D
2395	1.1.2.01.01324	MAQUINAS PESADAS DEGASPARI LTDA	3.329,00D
2400	1.1.2.01.01329	SILVIA HELENA TEODORO	4.129,00D
2401	1.1.2.01.01330	JOAO PAULO DE CARVALHO	470,00D
2406	1.1.2.01.01335	LINDOMAR ALBERTO TORRES	1.769,00D
2410	1.1.2.01.01339	PAULO DA SILVA REIS	649,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0132
Número livro: 0011

5784

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2411	1.1.2.01.01340	IVO CORREA DE SOUZA	3.188,00D
2414	1.1.2.01.01343	SIDINEY DOS SANTOS LEMES	2.823,00D
2421	1.1.2.01.01350	EVANDRO CARLOS GOLCALVES PINHEIRO	1.099,00D
2422	1.1.2.01.01351	JULIO CESAR RECCANELLO MAGALHAES	4.054,00D
2434	1.1.2.01.01363	VALDEI CAMARGO	3.699,00D
2435	1.1.2.01.01364	LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	7.314,00D
2436	1.1.2.01.01365	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	2.095,00D
2439	1.1.2.01.01368	EMERSON FERNANDO GRANEMANN RODRIGUES	1.770,00D
2445	1.1.2.01.01372	DENORTSUL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.112,00D
2452	1.1.2.01.01379	ANTONIO PINTO DE MORAES	1.957,00D
2456	1.1.2.01.01383	ANDREIA CRISTINA DA CUNHA	1.877,00D
2459	1.1.2.01.01386	JOSEANE LUZIA GRANEMAN	940,00D
2463	1.1.2.01.01390	JOAO PAULO DOMINGUES DA SILVA	1.587,00D
2467	1.1.2.01.01394	VALDEMAR FERRAZ DE ALMEIDA LIMA	2.000,00D
2473	1.1.2.01.01400	CICERO DOS SANTOS NOGUEIRA	4.512,00D
2475	1.1.2.01.01402	TAAGRO - TECNOLOGIA DE APLICACAO AGRICOLA LTDA	1.900,00D
2476	1.1.2.01.01403	MARIA DE FATIMA TIBURCIO	3.390,00D
2477	1.1.2.01.01404	MECANICA T&A LTDA	1.112,00D
2485	1.1.2.01.01411	APARECIDA MOREIRA BONAVIGO	2.424,00D
2487	1.1.2.01.01413	JOSE CARLOS BIGAS	3.439,00D
2491	1.1.2.01.01417	RUDNEY RODRIGUES MORIAS	512,00D
2492	1.1.2.01.01418	ANDERSON ROSA DOS SANTOS	2.979,00D
2499	1.1.2.01.01425	ALEX FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	246,00D
2504	1.1.2.01.01430	VALDINEI CARDOSO DE LIMA	4.115,00D
2505	1.1.2.01.01431	SOFITEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	1.388,00D
2508	1.1.2.01.01434	FABIO JOSE CARDOSO	1.989,00D
2510	1.1.2.01.01436	ROGERIO DE SOUZA RAMOS	2.979,00D
2520	1.1.2.01.01446	RENATO ANTONIO DE MIRANDA	1.788,00D
2528	1.1.2.01.01452	CELSO DIAS UGOLINI	1.500,00D
2534	1.1.2.01.01458	GERSON JESUS DA SILVA	2.357,96D
2540	1.1.2.01.01464	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	1.828,00D
2541	1.1.2.01.01465	DEVAIR SOUZA E SILVA	1.200,00D
2543	1.1.2.01.01467	GILBERTO ZAFALON	3.239,00D
2547	1.1.2.01.01471	STEFANO SCHUMINSKI	1.330,00D
2548	1.1.2.01.01472	ELIEL MOURA DE MELO	2.139,00D
2550	1.1.2.01.01474	MARIA HELENA ARQUEIRO ALANINO	1.130,00D
2556	1.1.2.01.01480	FLAVIO APARECIDO DA SILVA	3.959,00D
2558	1.1.2.01.01482	JANDIRA RODRIGUES DANIEL	263,00D
2561	1.1.2.01.01485	LUIZ CARLOS SALVALAGGIO	3.554,00D
2562	1.1.2.01.01486	VALDECI CORREA VILLELA	2.979,00D
2566	1.1.2.01.01490	ALESSANDRO ROSA DOS SANTOS	999,00D
2582	1.1.2.01.01503	MARCFLO JORGE FADEL	4.885,00D
2583	1.1.2.01.01504	GILMAR BARBOSA	2.338,00D
2590	1.1.2.01.01511	KAREN GONCALVES FORTINI	3.462,00D
2591	1.1.2.01.01512	ADRIANE MARI KLUG	482,00D
2599	1.1.2.01.01520	CACILDA ADRIANA BARBOSA	3.677,00D
2604	1.1.2.01.01525	JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	2.078,00D
2605	1.1.2.01.01526	LUIZ ANTONIO PEREIRA	3.859,00D
2617	1.1.2.01.01538	QUERINO FRANCO GOMES	1.314,00D
2629	1.1.2.01.01546	CARLOS ROBERTO RAIMUNDO	1.288,00D
2630	1.1.2.01.01547	LEIR DE OLIVEIRA CARNEIRO	110,00D
2631	1.1.2.01.01548	VALDOMIRO LEMES DA COSTA	2.118,00D
2633	1.1.2.01.01550	MARIZA DO ROCIO DE CASTRO PINTO	1.930,00D
2635	1.1.2.01.01552	JULIO CESAR ROSA MAGALHAES	2.139,00D
2640	1.1.2.01.01557	CARLOS ALBERTO DA SILVA FAGUNDES	155,00D
2643	1.1.2.01.01560	NIVALDO LICHESKI	6.399,00D
2644	1.1.2.01.01561	RODRIGO VILELA ALBERGONI	3.400,00D
2645	1.1.2.01.01562	IGREJA PRESBITERIANA JARDINS	295,00D
2650	1.1.2.01.01567	HELENA MARIA PEDRO NOVELLI	1.870,00D
2651	1.1.2.01.01568	JOSIMAR ANTONIO DA SILVA	1.777,00D
2658	1.1.2.01.01575	RODRIGO GARCIA DA COSTA	1.240,00D
2660	1.1.2.01.01577	LUIZ CARLOS RIBEIRO	1.358,00D
2664	1.1.2.01.01581	ELIANDRO BARBOZA DE LIMA	5.931,00D
2673	1.1.2.01.01590	RONE CARLOS SIQUEIRA	3.956,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Página: 0133
Número livro: 0011

599u

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2675	1.1.2.01.01592	HEITOR AUGUSTO CAMARGO PEREIRA	5.809,00D
2677	1.1.2.01.01594	LEANDRO PEREIRA CHAGAS	5.699,00D
2679	1.1.2.01.01596	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	1.250,00D
2687	1.1.2.01.01604	EDSON PARAISO GOMES	1.564,00D
2688	1.1.2.01.01605	CLEVENICE ROCHA	1.378,00D
2692	1.1.2.01.01609	JAMERSON DE CAMARGO MESSIAS	2.315,00D
2695	1.1.2.01.01612	WILIAN RIBAS SILVEIRA	4.160,00D
2696	1.1.2.01.01613	CERAMICA FIGUEIRA LTDA	4.019,00D
2700	1.1.2.01.01617	CLEUSA MARLI DE OLIVEIRA	1.315,00D
2701	1.1.2.01.01618	SOLANGE DE SOUZA ALMEIDA	1.500,00D
2702	1.1.2.01.01619	ALDO EMANUEL PALMA	300,00D
2704	1.1.2.01.01621	JOSE RUBENS DE MORAES	1.399,00D
2706	1.1.2.01.01623	IZAAQUE TEODORO ANASTACIO3	4.588,00D
2708	1.1.2.01.01625	LUIS ROGERIO CARVALHO	1.139,00D
2709	1.1.2.01.01626	RONALDO PEREIRA	4.290,00D
2713	1.1.2.01.01630	QUEZIA BATISTA	2.104,00D
2718	1.1.2.01.01635	JOSE MARIO DOS SANTOS	295,00D
2719	1.1.2.01.01636	ODAIR JOSE DOS SANTOS	2.200,00D
2721	1.1.2.01.01638	DAIANE APARECIDA MIRANDA SIDOR	825,00D
2725	1.1.2.01.01642	ALTINO BAENA DE OLIVEIRA	1.418,00D
2726	1.1.2.01.01643	FRANCISMAR REGAZZO	2.700,00D
2728	1.1.2.01.01645	JOSE CARLOS PEREIRA	735,00D
2739	1.1.2.01.01656	JOAO BATISTA DOS SANTOS	3.704,00D
2745	1.1.2.01.01662	GELSON SUTIL DE OLIVEIRA	1.400,00D
2748	1.1.2.01.01665	LUIZ CARLOS NUNES	1.839,00D
2753	1.1.2.01.01670	CIRINEU DE ARAZAO FREIRE	2.218,00D
2756	1.1.2.01.01673	KEDISON CARLOS DA SILVA	3.099,00D
2762	1.1.2.01.01679	PAULO CESAR TAVARES	1.400,00D
2779	1.1.2.01.01696	LUCIANO BATISTA ALVES	3.779,00D
2781	1.1.2.01.01698	MESSIAS BENTO DOS SANTOS	809,00D
2783	1.1.2.01.01700	MAKOTO CINTORI	1.586,00D
2786	1.1.2.01.01703	PIERRE MANOEL ALVETTI	1.130,00D
2787	1.1.2.01.01704	SEBASTIAO PEDRO GOMES	375,60D
2788	1.1.2.01.01705	MARCIRIO ALVES DE SOUZA-ME	3.088,00D
2789	1.1.2.01.01706	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	3.609,00D
2791	1.1.2.01.01708	JEFERSON DE LIMA RIBAS	1.459,00D
2792	1.1.2.01.01709	SERGIO JOSE DA SILVA	1.904,00D
2793	1.1.2.01.01710	NAGIB NUNES	1.000,00D
2797	1.1.2.01.01714	PAULO SERGIO RODRIGUES	1.066,00D
2799	1.1.2.01.01716	ANTONIO MARIANO FLORENTINO	1.649,00D
2800	1.1.2.01.01717	GIAN CARLOS LONGO	1.363,00D
2802	1.1.2.01.01719	ADENILSON BATISTA PEREIRA	2.160,00D
2804	1.1.2.01.01721	AVENICIO DA SILVA	720,00D
2805	1.1.2.01.01722	VALDIR BERNARDES DE LIMA	849,00D
2806	1.1.2.01.01723	BENEDITO MOREIRA DA SILVA	300,00D
2807	1.1.2.01.01724	DORIEDSON JOSE DE PAULA	2.290,00D
2809	1.1.2.01.01726	RODRIGO APARECIDO FERREIRA TREVIZAN	900,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	81.969,68D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.969,68D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	57.846,96D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.122,72D
53	1.1.5	ESTOQUE	614.490,91D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	614.490,91D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	614.490,91D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0134
Número livro: 0011

5804

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.355.513,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	463.864,29C
164	2.1.1	FORNECEDORES	419.765,13C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	419.765,13C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	50.481,08C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.072,03C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	55.385,29C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	215.585,52C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	2.292,61C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.926,87C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	2.603,94C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.971,29C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	7.442,18C
1092	2.1.1.01.00018	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.073,00C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	21.633,85C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	13.151,27C
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.881,40C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	6.976,80C
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	2.948,84C
2326	2.1.1.01.00059	KAيروس COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAIS LT	1.765,00C
2353	2.1.1.01.00060	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	2.611,15C
2626	2.1.1.01.00074	AFORNECEDORA COM E REP DE MAQ MOTORES E PECAS LTDA	410,70C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.032,76C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.032,76C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.032,76C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.066,40C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.443,63C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.075,11C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.368,52C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	15.622,77C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.465,56C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.157,21C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	891.649,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	741.649,68C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	741.649,68C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	741.649,68C

IBAITI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0135
Número livro: 0011

581

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.819.484,17	
SERVIÇOS PRESTADOS	37.324,92	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	784,17	<u>2.857.593,26</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.368,00)	
(-) ICMS	(39.019,05)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(295.176,60)	<u>(338.563,65)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.519.029,61</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.691.690,50)	<u>(1.691.690,50)</u>
LUCRO BRUTO		<u>827.339,11</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(578.009,55)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(123.721,91)	
PRÓ-LABORE	(109.524,92)	
OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(30.000,00)	
13º SALÁRIO	(11.891,86)	
FÉRIAS	(32.439,38)	
FGTS	(14.412,52)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.300,00)	
FRETES E CARRETOS	(80,00)	
ALUGUÉIS	(45.600,00)	
TELEFONE	(3.432,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.570,56)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.357,92)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(7.800,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(1.188,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.172,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.200,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(177.318,48)	<u>(578.009,55)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>249.329,56</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	(9.536,28)	<u>(9.536,28)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>239.793,28</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>239.793,28</u>

IBAITI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0136
Número livro: 0011

582

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	239.793,28
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	239.793,28
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	949.042,54
(Aumento) Redução nos estoques	(446.318,35)
Aumento (Redução) em fornecedores	112.360,58
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	53.424,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	908.302,81
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	908.302,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	908.302,81
Aumento nas Disponibilidades	908.302,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(868.659,05)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.643,76

IBATTI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
 Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Página: 0137
 Número livro: 0011

583

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	501.856,40
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	239.793,28
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	741.649,68

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00

741.649,68

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

IBAITI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
 SOCIO
 CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
 CPF: 452.214.569-15

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

Página: 0138
Número livro: 0011

584

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	501.856,40	651.856,40
Lucro Líquido		239.793,28	239.793,28
Saldo em 31/12/2024	150.000,00	741.649,68	891.649,68

IBAITI, 30 de Junho de 2025

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0139
 Número livro: 0011

585

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
		ATIVO	1
1 S	1		
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
		CLIENTES	3
12 S	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	4
13 S	1.1.2.01		
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	5
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	5
1014	1.1.2.01.00005	APARECIDO FIRMINO LUIZ	5
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	5
1016	1.1.2.01.00007	CAPAL COOPERRATIVA AGROINDUSTRIAL	5
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	5
1019	1.1.2.01.00010	ALEXANDRE TORELLI	5
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	5
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	5
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	5
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	5
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	5
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	5
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	5
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	5
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	5
1038	1.1.2.01.00029	NIVALDO JOSE JOFRE	5
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	5
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	5
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	5
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	5
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	5
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	5
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	5
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	5
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	5
1060	1.1.2.01.00051	ALGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA	5
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA	5
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	5
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	5
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	5
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	5
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	5
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	5
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	5
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	5
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	5
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	5
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	5
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	5
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	5
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	5
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	5
1106	1.1.2.01.00080	APARECIDO DE CAMARGO SILVA	5
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	5
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	5
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	5
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	5
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0140
 Número livro: 0011

586

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	5
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	5
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	5
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	5
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	5
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	5
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	5
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	5
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	5
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	5
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	5
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	5
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	5
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	5
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	5
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	5
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	5
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	5
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	5
1154	1.1.2.01.00128	ENEOVALDO ABUCARUB	5
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	5
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	5
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	5
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	5
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	5
1164	1.1.2.01.00138	CLAUDINETE DA SILVA	5
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	5
1166	1.1.2.01.00140	RONALDO NEGRETTI	5
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	5
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	5
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	5
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	5
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	5
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	5
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	5
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	5
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	5
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	5
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	5
1193	1.1.2.01.00159	MARCIO BRAZ DA SILVA	5
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	5
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	5
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	5
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	5
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	5
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUIEL DE SOUZA	5
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	5
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	5
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	5
1216	1.1.2.01.00182	MOISES DLUGENS	5
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	5
1218	1.1.2.01.00184	ANDERSON DIAS FERREIRA	5
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	5
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	5
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	5
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	5
1237	1.1.2.01.00200	DIEGO APARECIDO PEGORARO	5
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	5
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	5
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVOLIVEIRA SCHENDROSKI	5
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0141
 Número livro: 0011

5874

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	5
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	5
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	5
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	5
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	5
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	5
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	5
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	5
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DE IBAITI	5
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	5
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	5
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	5
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	5
1279	1.1.2.01.00242	JOSE APARECIDO DE MOURA	5
1280	1.1.2.01.00243	IVANDRO BATISTA	5
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	5
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	5
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	5
1294	1.1.2.01.00255	DELISMAR JOSE DE OLIVEIRA	5
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	5
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	5
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	5
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	5
1309	1.1.2.01.00270	ILTON JOSE BAUMEL	5
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	5
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	5
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	5
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	5
1318	1.1.2.01.00279	RAFAEL JUSTNO	5
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	5
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	5
1321	1.1.2.01.00282	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA	5
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	5
1325	1.1.2.01.00286	EDISON ANDRADE MARTINS	5
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	5
1329	1.1.2.01.00290	JAIR PEREIRA BARBOSA	5
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	5
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	5
1333	1.1.2.01.00294	ALAN GONZAGA DA CRUZ	5
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	5
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	5
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	5
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	5
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	5
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	5
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	5
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	5
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	5
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	5
1358	1.1.2.01.00315	CLAUDINEI CARVALHO	5
1363	1.1.2.01.00320	RUDOLF REICH	5
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	5
1369	1.1.2.01.00326	MAGNOJET INDUSTRIA LTDA	5
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	5
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	5
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	5
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
1379	1.1.2.01.00336	JFI SILVICULTURA LTDA	5
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	5
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0142
 Número livro: 0011

5884

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1383	1.1.2.01.00340	RILDO DE SOUZA	5
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	5
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	5
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	5
1395	1.1.2.01.00352	DINAEI RODRIGUES	5
1402	1.1.2.01.00359	REINALDO DE OLIVEIRA	5
1403	1.1.2.01.00360	VAGNER DE FREITAS GONCALVES	5
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	5
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	5
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	5
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	5
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	5
1417	1.1.2.01.00374	IVO TEIXERA DA SILVA	5
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	5
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	5
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	5
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	5
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	5
1430	1.1.2.01.00387	MATEUS DE MOURA DA SILVA	5
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	5
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	5
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	5
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	5
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	5
1442	1.1.2.01.00399	VALDINEI DA SILVA REIS	5
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	5
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	5
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	5
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	5
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	5
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	5
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	5
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	5
1458	1.1.2.01.00415	NILTON CANDIDO DA SILVA	5
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	5
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	5
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	5
1467	1.1.2.01.00424	JOAO GONCALVES DA SILVA	5
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	5
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	5
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	5
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	5
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	5
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	5
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	5
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	5
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	5
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	5
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE IBAITI	5
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	5
1505	1.1.2.01.00462	JOELSIO DA SILVA MOURA	5
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	5
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	5
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	5
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	5
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	5
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	5
1531	1.1.2.01.00488	FRANCISCO CARLOS MILIUS	5
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	5
1540	1.1.2.01.00492	DIJALMA RODRIGUES MARTINS	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0143
Número livro: 0011

589

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	5
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	5
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	5
1552	1.1.2.01.00504	ALDAIR DA SILVA BRAZ	5
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	5
1557	1.1.2.01.00509	GILBERTO SOUZA DE ASSIS	5
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	5
1561	1.1.2.01.00513	APARECIDO GODOI	5
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	5
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	5
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	5
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	5
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	5
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	5
1580	1.1.2.01.00532	GEOVANE PEREIRA DE OLIVERA	5
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	5
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	5
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	5
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	5
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	5
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	5
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	5
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	5
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	5
1601	1.1.2.01.00551	ALOISIO FERNANDO DRISSEN	5
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	5
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	5
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	5
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	5
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	5
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	5
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	5
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	5
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	5
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	5
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	5
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	5
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	5
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	5
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	5
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	5
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	5
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	5
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	5
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	5
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	5
1665	1.1.2.01.00613	VALDECI DONISETTE TREVIZAN	5
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	5
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	5
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	5
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	5
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	5
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	5
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	5
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	5
1685	1.1.2.01.00633	LORECI DECOL	5
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	5
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0144
Número livro: 0011

5904

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	5
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	5
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	5
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	5
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	5
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	5
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	5
1704	1.1.2.01.00652	EDIO MOREIRA	5
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	5
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	5
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	5
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	5
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	5
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	5
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	5
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	5
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	5
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	5
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	5
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILLIAN DA COSTA	5
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	5
1734	1.1.2.01.00682	JS MOTOSSERRAS	5
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	5
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	5
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	5
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	5
1746	1.1.2.01.00694	JONAS DE MORAIS	5
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	5
1748	1.1.2.01.00696	LEONILDO APARECIDO NUNES BALBINO	5
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	5
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	5
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	5
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	5
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	5
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	5
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	5
1766	1.1.2.01.00711	RONILDO MARTINS DE AZEVEDO	5
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	5
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	5
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	5
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	5
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	5
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	5
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	5
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	5
1781	1.1.2.01.00726	NELSON DOMINGOS GIROLDO	5
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	5
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	5
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	5
1789	1.1.2.01.00734	ORLANDO APARECIDO PALMAS	5
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	5
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	5
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	5
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	5
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	5
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	5
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	5
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	5
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	5
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0145
Número livro: 0011

592

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	5
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	5
1818	1.1.2.01.00763	DORLI DIAS IANZ	5
1819	1.1.2.01.00764	JOAQUIM MAURICIO DA COSTA	5
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	5
1828	1.1.2.01.00770	DONIZETE DA SILVA MOREIRA	5
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	5
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	5
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	5
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	5
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	5
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	5
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	5
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	5
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	5
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	5
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	5
1855	1.1.2.01.00797	ANTONIO FERREIRA DE MELO	5
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	5
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	5
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	5
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	5
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	5
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	5
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	5
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	5
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	5
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	5
1878	1.1.2.01.00820	ISAC FERNANDO GARCIA	5
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	5
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	5
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	5
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	5
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	5
1894	1.1.2.01.00836	PEDRO SERVO DE OLIVEIRA	5
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	5
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCAÇÃO SEGURO E SEGURO EIRELI	5
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	5
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	5
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	5
1905	1.1.2.01.00847	CELSON BATISTA DA SILVA	5
1908	1.1.2.01.00849	ELSON BENEDITO MARTINS FILHO	5
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	5
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	5
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	5
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	5
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	5
1920	1.1.2.01.00861	OLIMIAS BENTO SUBTIL	5
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	5
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	5
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	5
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	5
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	5
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	5
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LETTE	5
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	5
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	5
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	5
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	5
1950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0146
Número livro: 0011

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	5
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	5
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	5
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	5
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	5
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	5
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	5
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	5
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	5
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	5
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	5
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	5
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	5
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	5
1995	1.1.2.01.00936	CLAUDEMIR DE CARVALHO	5
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	5
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	5
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	5
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	5
2010	1.1.2.01.00951	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	5
2012	1.1.2.01.00953	LETICIA DE FREITAS	5
2015	1.1.2.01.00956	R.E.L. EMPREENDIMENTOS LTDA	5
2018	1.1.2.01.00959	MARIA APARECIDA SILVEIRA TEREZIN	5
2019	1.1.2.01.00960	JOAO DA ROCHA	5
2020	1.1.2.01.00961	JOSE CORAL FILHO	5
2021	1.1.2.01.00962	SUELI YAMAUCHI	5
2023	1.1.2.01.00964	ANTONIO SALVALAGGIO	5
2025	1.1.2.01.00966	ADRIANO FELIX DE ALMEIDA	5
2026	1.1.2.01.00967	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5
2029	1.1.2.01.00970	JANDERSON CARNEIRO PINTO	5
2032	1.1.2.01.00973	DANIEL DO CARMO CAMPOS NETO	5
2035	1.1.2.01.00976	ADALBERTO GONCALES BONILHA	5
2036	1.1.2.01.00977	JOSAFÁ BENICIO DE ARAUJO	5
2037	1.1.2.01.00978	ELIEZER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	5
2039	1.1.2.01.00980	PAULO ELISSANDRO DE OLIVEIRA	5
2040	1.1.2.01.00981	JOAO JUNIOR CESAR ANGELELI	5
2042	1.1.2.01.00983	LUIZ ANTONIO FREIRE DO VALLE	5
2044	1.1.2.01.00985	MARCOS ANTONIO CORDEIRO	5
2046	1.1.2.01.00987	EDSON ANTONIO ALVES VILELA	5
2047	1.1.2.01.00988	EVERTON VIDAL	5
2048	1.1.2.01.00989	FABIO MARINHO FERREIRA	5
2050	1.1.2.01.00991	JEVERSON WILLIAN MOREIRA PEREIRA	5
2058	1.1.2.01.00995	MARCIENE APARECIDA BARRETO	5
2060	1.1.2.01.00997	JOSE MARCOS DE SOUZA	5
2061	1.1.2.01.00998	JOSE ROGENES IDEM	5
2063	1.1.2.01.01000	MARCOS ANDRE GUANAES OLIVEIRA	5
2069	1.1.2.01.01006	ANTONIO FERNANDES CARDOSO	5
2070	1.1.2.01.01007	FERNANDO APARECIDO GOMES	5
2072	1.1.2.01.01009	LENILSON C DOS SANTOS	5
2073	1.1.2.01.01010	VALDINEI WROBLEWSKI	5
2077	1.1.2.01.01014	PEDRO ANTONIO SALVALAGGIO	5
2078	1.1.2.01.01015	JOSE MARIA ORADOR	5
2080	1.1.2.01.01017	AGROSOARDI	5
2083	1.1.2.01.01020	EMERTON FERNANDES CARDOSO	5
2085	1.1.2.01.01022	DANIEL BATISTA DA SILVA	5
2086	1.1.2.01.01023	EDER CARLOS DE OLIVEIRA	5
2089	1.1.2.01.01026	EUNICE ROSA DE MOURA	5
2090	1.1.2.01.01027	JOEL FERNANDES CAMPOS	5
2093	1.1.2.01.01030	RODRIGO ALGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	5
2096	1.1.2.01.01033	FLAVIO DE OLIVEIRA	5
2100	1.1.2.01.01037	AIR JOSE GONCALVES	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0147
 Número livro: 0011

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2101	1.1.2.01.01038	PEDRO DOS SANTOS	5
2102	1.1.2.01.01039	DEVANIL FRANCISCO DA SILVA	5
2103	1.1.2.01.01040	JOAO DO PRADO CAMARGO	5
2104	1.1.2.01.01041	WILSON JOSE DE CARVALHO	5
2105	1.1.2.01.01042	IQONY SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	5
2110	1.1.2.01.01047	JOAO GERALDO ANGELELI	5
2112	1.1.2.01.01049	DIARLES ALVES ROSA	5
2116	1.1.2.01.01053	JONAS LIMA CORREA NETO	5
2117	1.1.2.01.01054	EDSON JOAO VARASQUIM	5
2121	1.1.2.01.01058	MICHEL DOUGLAS RASOLI VIEIRA ** **	5
2122	1.1.2.01.01059	WEVERSON SOARES	5
2123	1.1.2.01.01060	RAFAEL DO VALE MORAIS	5
2124	1.1.2.01.01061	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	5
2125	1.1.2.01.01062	EDINA MARIA SLUBODA	5
2127	1.1.2.01.01064	AIRTO TERRA DE OLIVEIRA	5
2131	1.1.2.01.01068	LEANDRO MARCOS DE SOUZAQ CARPINSKI	5
2132	1.1.2.01.01069	ISAAQUEU PAULINO ALVES	5
2133	1.1.2.01.01070	ROSINEIDE APARECIDA MONFRE	5
2135	1.1.2.01.01072	ROSEMIRO BENEDITO DE LIMA	5
2136	1.1.2.01.01073	SEBASTIAO RODRIGUES DE PADUA JUNIOR	5
2145	1.1.2.01.01082	ABILIO LOPES DA SILVA	5
2148	1.1.2.01.01085	JOAO DE CAMARGO LINO	5
2150	1.1.2.01.01087	RAFAEL STEFAN SIMOES BIGAS	5
2152	1.1.2.01.01089	CELIO DO CARMO CARNEIRO	5
2155	1.1.2.01.01092	DJALMA ALVES DA SILVA	5
2156	1.1.2.01.01093	RG DA COSTA LTDA	5
2157	1.1.2.01.01094	LUCAS CORREIA GOMES	5
2161	1.1.2.01.01098	MARIA APARECIDA DE LIMA PUGAS	5
2163	1.1.2.01.01100	ALBERT FRIEDRICH	5
2165	1.1.2.01.01102	VANILDO CAMPOS	5
2169	1.1.2.01.01106	JOSE MORAES	5
2172	1.1.2.01.01109	LUIZ CARLOS DE LARA	5
2173	1.1.2.01.01110	MD MAQUINAS AGRICOLA LTDA	5
2175	1.1.2.01.01112	JEOVANE DOMINGUES MARCAL	5
2176	1.1.2.01.01113	VICTOR RODRIGUES DA SILVA	5
2179	1.1.2.01.01116	MERCADO MOCHON	5
2180	1.1.2.01.01117	LUCIANO LUIZ DOS ANTOS	5
2181	1.1.2.01.01118	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	5
2182	1.1.2.01.01119	RANURFO OLIVEIRA DA SILVA	5
2183	1.1.2.01.01120	ARLINDO DE OLIVEIRA CORSI	5
2185	1.1.2.01.01122	MARCIO SHOITT AIHARA	5
2186	1.1.2.01.01123	ISMAIL DA SILVA	5
2188	1.1.2.01.01125	LAR SAO VICENTE DE PAULO	5
2191	1.1.2.01.01128	JOSE ADIR COSTA	5
2194	1.1.2.01.01131	PAULO MIKZA	5
2197	1.1.2.01.01134	LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	5
2200	1.1.2.01.01137	JAILSO GASPAR DE PAIVA	5
2205	1.1.2.01.01141	ANTONIO FERNANDO RAFAEL	5
2206	1.1.2.01.01142	PEDRO SIMOES DE OLIVEIRA	5
2208	1.1.2.01.01144	LEONILSON BRUNO DOS SANTOS	5
2211	1.1.2.01.01147	CAIO RODRIGUES PANAGIO	5
2216	1.1.2.01.01152	SERGIO AUGUSTO GONCALVES NALEVAIKO	5
2217	1.1.2.01.01153	RODINEI JOSE MONTEIRO	5
2218	1.1.2.01.01154	ARIEL ROBSON MONTEIRO	5
2222	1.1.2.01.01158	VILSON HONORATO DA SILVA	5
2224	1.1.2.01.01160	BENEDITO ANTONIO DA SILVA	5
2229	1.1.2.01.01165	JOAO SIQUEIRA RODRIGUES	5
2234	1.1.2.01.01170	JAIR AMERICO DA SILVA	5
2236	1.1.2.01.01172	ANDERSON LUIS DE ALMEIDA	5
2239	1.1.2.01.01175	JOSE DA SILVA REIS	5
2240	1.1.2.01.01176	AMBROSIO J. ZABENDZALA	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0148
Número livro: 0011

PLANO DE CONTAS

594

Código T	Classificação	Nome	Grau
2244	1.1.2.01.01178	ISMAEL SILVA NOGUEIRA	5
2245	1.1.2.01.01179	JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS	5
2250	1.1.2.01.01184	REINALDO HELENO DA SILVA	5
2253	1.1.2.01.01187	IVO ANTONIO ROCCO JUNIOR	5
2254	1.1.2.01.01188	EDSON DONIZETE DE OLIVEIRA	5
2255	1.1.2.01.01189	OZEIAS FERREIRA DE SOUZA	5
2256	1.1.2.01.01190	ANDERSON CARLOS DA SILVA	5
2261	1.1.2.01.01195	ALZEMIRO DOMINGUES DE SOUZA	5
2262	1.1.2.01.01196	DIEGO ROCHA DE LIMA	5
2266	1.1.2.01.01200	JESUS DONIZETE DA SILVA	5
2267	1.1.2.01.01201	VALDIR GONÇALVES	5
2268	1.1.2.01.01202	CLARITA GARCIA DA SILVA	5
2274	1.1.2.01.01208	RENATO WATFE	5
2275	1.1.2.01.01209	NATAN LIMA GASPARETTO	5
2276	1.1.2.01.01210	WILSON FERREIRA MACHADO	5
2277	1.1.2.01.01211	JEREMIAS SILVA DE AZEVEDO	5
2286	1.1.2.01.01220	CLAUDEMIR DE SOUZA DANTAS	5
2287	1.1.2.01.01221	EMERSON MENDES MACHADO	5
2290	1.1.2.01.01224	ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	5
2292	1.1.2.01.01226	ELTON HENRIQUE BATISTA SANTOS	5
2294	1.1.2.01.01228	J S DISTRIBUIDORA LTDA	5
2295	1.1.2.01.01229	REGINALDO RAMOS DA COSTA	5
2297	1.1.2.01.01231	LUIZ HENRIQUE WATFE MARTINS	5
2301	1.1.2.01.01235	ALEKISSON MICHEL TOMAZI	5
2303	1.1.2.01.01237	MARCELO JOSE DE PAULA	5
2304	1.1.2.01.01238	VILMA APARECIDA DA SILVA	5
2306	1.1.2.01.01240	JOAO ROBERTO DE ALMEIDA	5
2307	1.1.2.01.01241	RONIE VELOSO BRAGA	5
2310	1.1.2.01.01244	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
2311	1.1.2.01.01245	VITOR MANOEL CELESTINO CARDOSO	5
2313	1.1.2.01.01247	GABRIEL JUNIOR DA SILVA	5
2318	1.1.2.01.01252	JORGE AUGUSTO	5
2324	1.1.2.01.01258	JOSE FERNANDES DE SOUZA	5
2325	1.1.2.01.01259	ROBERTO CARLOS DA SILVA	5
2329	1.1.2.01.01262	SIDNEY DUARTE	5
2333	1.1.2.01.01266	CLAUDEMIR APARECIDO DE CAMARGO	5
2335	1.1.2.01.01268	MAURI JACINTO NUNES	5
2336	1.1.2.01.01269	LUCIANO BRAZ	5
2338	1.1.2.01.01271	MARIA DA GRACA BARTH WAHL	5
2339	1.1.2.01.01272	ISABEL ROSA DO PARAIZO	5
2347	1.1.2.01.01280	DARCIEL DARLI SEVERINO	5
2349	1.1.2.01.01282	NATUS ENGENHARIA MEIO AMB TEC SUS.	5
2351	1.1.2.01.01284	ELIO SIQUEIRA LEOTERIO	5
2352	1.1.2.01.01285	E. A. ALVES VILELA E CIA LTDA.	5
2358	1.1.2.01.01287	CLAUDIMAR ANTONIO BIAZUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5
2360	1.1.2.01.01289	JEVERSON MULLER	5
2362	1.1.2.01.01291	DANIEL DE SOUSA	5
2366	1.1.2.01.01295	JOAO DE ASSIS DOS SANTOS SOUZA	5
2368	1.1.2.01.01297	SOLANGE APARECIDA DA SILVA BATAER	5
2370	1.1.2.01.01299	GILSON FERNANDES	5
2373	1.1.2.01.01302	VALDEMIR FERNANDO ROSA	5
2374	1.1.2.01.01303	RONALDO FRIEDERICH	5
2375	1.1.2.01.01304	PATRICK HONORATO PALMIERI	5
2379	1.1.2.01.01308	JOSE EMIDIO DE OLIVEIRA	5
2381	1.1.2.01.01310	CLODOALDO DA SILVA SANTOS	5
2382	1.1.2.01.01311	JOVANICE JOSE DE AZEVEDO	5
2383	1.1.2.01.01312	LUIZ ALBERTO KAVA DOS SANTOS	5
2386	1.1.2.01.01315	MARCOS JUSTINO RUIZ	5
2389	1.1.2.01.01318	DENIVALDO DOMINGUES MARCAL	5
2390	1.1.2.01.01319	RICARDO APARECIDO LUQUE	5
2391	1.1.2.01.01320	ANTONIO POLICAN	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0149
Número livro: 0011

5.954

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2392	1.1.2.01.01321	PAULO VICENTE DE AZEVEDO NETO	5
2395	1.1.2.01.01324	MAQUINAS PESADAS DEGASPARI LTDA	5
2400	1.1.2.01.01329	SILVIA HELENA TEODORO	5
2401	1.1.2.01.01330	JOAO PAULO DE CARVALHO	5
2406	1.1.2.01.01335	LINDOMAR ALBERTO TORRES	5
2409	1.1.2.01.01338	VALDIR DE OLIVEIRA MARSAL	5
2410	1.1.2.01.01339	PAULO DA SILVA REIS	5
2411	1.1.2.01.01340	IVO CORREA DE SOUZA	5
2414	1.1.2.01.01343	SIDINEY DOS SANTOS LEMES	5
2421	1.1.2.01.01350	EVANDRO CARLOS GOLCALVES PINHEIRO	5
2422	1.1.2.01.01351	JULIO CESAR RECCANELLO MAGALHAES	5
2434	1.1.2.01.01363	VALDEI CAMARGO	5
2435	1.1.2.01.01364	LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	5
2436	1.1.2.01.01365	JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA	5
2438	1.1.2.01.01367	KAZUO TANAKA	5
2439	1.1.2.01.01368	EMERSON FERNANDO GRANEMANN RODRIGUES	5
2445	1.1.2.01.01372	DENORTSUL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5
2447	1.1.2.01.01374	JOAQUIM MARQUES CARDOZO	5
2448	1.1.2.01.01375	LUXEH ENGENHARIA	5
2452	1.1.2.01.01379	ANTONIO PINTO DE MORAES	5
2456	1.1.2.01.01383	ANDREIA CRISTINA DA CUNHA	5
2457	1.1.2.01.01384	ENIO COSTA VILAS BOAS	5
2459	1.1.2.01.01386	JOSEANE LUZIA GRANEMAN	5
2463	1.1.2.01.01390	JOAO PAULO DOMINGUES DA SILVA	5
2465	1.1.2.01.01392	ANDREZA CAMARGO	5
2467	1.1.2.01.01394	VALDEMAR FERRAZ DE ALMEIDA LIMA	5
2472	1.1.2.01.01399	ACHILES HENRIQUE MARIO SEBODE	5
2473	1.1.2.01.01400	CICERO DOS SANTOS NOGUEIRA	5
2474	1.1.2.01.01401	APARECIDO GONCALVES	5
2475	1.1.2.01.01402	TAAGRO - TECNOLOGIA DE APLICACAO AGRICOLA LTDA	5
2476	1.1.2.01.01403	MARIA DE FATIMA TIBURCIO	5
2477	1.1.2.01.01404	MECANICA T&A LTDA	5
2479	1.1.2.01.01406	MCQ - ELETRO SERVICE LTDA	5
2480	1.1.2.01.01407	CLAUDEMIR ALVES DE SOUZA	5
2485	1.1.2.01.01411	APARECIDA MOREIRA BONAVIGO	5
2487	1.1.2.01.01413	JOSE CARLOS BIGAS	5
2490	1.1.2.01.01416	VALDECI APARECIDO DE SOUZA	5
2491	1.1.2.01.01417	RUDNEY RODRIGUES MORIAS	5
2492	1.1.2.01.01418	ANDERSON ROSA DOS SANTOS	5
2493	1.1.2.01.01419	TARFIL IRRIGACAO MAQ. E FER. LTDA	5
2499	1.1.2.01.01425	ALEX FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	5
2504	1.1.2.01.01430	VALDINEI CARDOSO DE LIMA	5
2505	1.1.2.01.01431	SOFITEX INDUSTRIA DE ARTEFATOS TEXTIS LTDA	5
2506	1.1.2.01.01432	VALDIR VIEIRA DE BARROS	5
2508	1.1.2.01.01434	FABIO JOSE CARDOSO	5
2510	1.1.2.01.01436	ROGERIO DE SOUZA RAMOS	5
2511	1.1.2.01.01437	ANTONIO MIGUEL LUCAS	5
2520	1.1.2.01.01446	RENATO ANTONIO DE MIRANDA	5
2528	1.1.2.01.01452	CELSON DIAS UGOLINI	5
2534	1.1.2.01.01458	GERSON JESUS DA SILVA	5
2539	1.1.2.01.01463	HORACIO PRADO BRAZ	5
2540	1.1.2.01.01464	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	5
2541	1.1.2.01.01465	DEVAIR SOUZA E SILVA	5
2543	1.1.2.01.01467	GILBERTO ZAFALON	5
2547	1.1.2.01.01471	STEFANO SCHUMINSKI	5
2548	1.1.2.01.01472	ELIEL MOURA DE MELO	5
2550	1.1.2.01.01474	MARIA HELENA ARQUEIRO ALANINO	5
2553	1.1.2.01.01477	LUIZ CARLOS BUENO	5
2556	1.1.2.01.01480	FLAVIO APARECIDO DA SILVA	5
2558	1.1.2.01.01482	JANDIRA RODRIGUES DANIEL	5
2560	1.1.2.01.01484	PAULO CESAR DE CAMARGO	5

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0150
Número livro: 0011

5964

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2561	1.1.2.01.01485	LUIZ CARLOS SALVALAGGIO	5
2562	1.1.2.01.01486	VALDECI CORREA VILLELA	5
2566	1.1.2.01.01490	ALESSANDRO ROSA DOS SANTOS	5
2571	1.1.2.01.01495	VILSON LEONARDO DOS SANTOS	5
2582	1.1.2.01.01503	MARCELO JORGE FADEL	5
2583	1.1.2.01.01504	GILMAR BARBOSA	5
2590	1.1.2.01.01511	KAREN GONCALVES FORTINI	5
2591	1.1.2.01.01512	ADRIANE MARI KLUG	5
2599	1.1.2.01.01520	CACILDA ADRIANA BARBOSA	5
2604	1.1.2.01.01525	JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS	5
2605	1.1.2.01.01526	LUIZ ANTONIO PEREIRA	5
2608	1.1.2.01.01529	CLAUDINEI SOUZA	5
2617	1.1.2.01.01538	QUERINO FRANCO GOMES	5
2622	1.1.2.01.01543	JUAREZ NOBREGA MONTEIRO	5
2629	1.1.2.01.01546	CARLOS ROBERTO RAIMUNDO	5
2630	1.1.2.01.01547	LEIR DE OLIVEIRA CARNEIRO	5
2631	1.1.2.01.01548	VALDOMIRO LEMES DA COSTA	5
2633	1.1.2.01.01550	MARIZA DO ROCIO DE CASTRO PINTO	5
2635	1.1.2.01.01552	JULIO CESAR ROSA MAGALHAES	5
2640	1.1.2.01.01557	CARLOS ALBERTO DA SILVA FAGUNDES	5
2643	1.1.2.01.01560	NIVALDO LICHESKI	5
2644	1.1.2.01.01561	RODRIGO VILELA ALBERGONI	5
2645	1.1.2.01.01562	IGREJA PRESBITERIANA JARDINS	5
2650	1.1.2.01.01567	HELENA MARIA PEDRO NOVELLI	5
2651	1.1.2.01.01568	JOSIMAR ANTONIO DA SILVA	5
2658	1.1.2.01.01575	RODRIGO GARCIA DA COSTA	5
2660	1.1.2.01.01577	LUIZ CARLOS RIBEIRO	5
2664	1.1.2.01.01581	ELIANDRO BARBOZA DE LIMA	5
2673	1.1.2.01.01590	RONE CARLOS SIQUEIRA	5
2675	1.1.2.01.01592	HEITOR AUGUSTO CAMARGO PEREIRA	5
2676	1.1.2.01.01593	PEDRO DOS REIS FRANCISCO	5
2677	1.1.2.01.01594	LEANDRO PEREIRA CHAGAS	5
2679	1.1.2.01.01596	JOSE RODRIGUES DE LIMA NETO	5
2684	1.1.2.01.01601	FRANGOS PIONEIROS IND COM ALIM LTDA	5
2686	1.1.2.01.01603	ELIAS DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	5
2687	1.1.2.01.01604	EDSON PARAISO GOMES	5
2688	1.1.2.01.01605	CLEVENICE ROCHA	5
2689	1.1.2.01.01606	JOSE PAULINO BRAGA	5
2692	1.1.2.01.01609	JAMERSON DE CAMARGO MESSIAS	5
2694	1.1.2.01.01611	MARINILSO RIBAS BUENO	5
2695	1.1.2.01.01612	WILIAN RIBAS SILVEIRA	5
2696	1.1.2.01.01613	CERAMICA FIGUEIRA LTDA	5
2700	1.1.2.01.01617	CLEUSA MARLI DE OLIVEIRA	5
2701	1.1.2.01.01618	SOLANGE DE SOUZA ALMEIDA	5
2702	1.1.2.01.01619	ALDO EMANUEL PALMA	5
2704	1.1.2.01.01621	JOSE RUBENS DE MORAES	5
2706	1.1.2.01.01623	IZAAQUE TEODORO ANASTACIO3	5
2708	1.1.2.01.01625	LUIS ROGERIO CARVALHO	5
2709	1.1.2.01.01626	RONALDO PEREIRA	5
2712	1.1.2.01.01629	TECNOWATT MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS LTDA	5
2713	1.1.2.01.01630	QUEZIA BATISTA	5
2714	1.1.2.01.01631	JOSE HENRIQUE DE SOUZA	5
2718	1.1.2.01.01635	JOSE MARIO DOS SANTOS	5
2719	1.1.2.01.01636	ODAIR JOSE DOS SANTOS	5
2721	1.1.2.01.01638	DAIANE APARECIDA MIRANDA SIDOR	5
2725	1.1.2.01.01642	ALTINO BAENA DE OLIVEIRA	5
2726	1.1.2.01.01643	FRANCISMAR REGAZZO	5
2727	1.1.2.01.01644	ALAN CESAR CAETANO LIMA	5
2728	1.1.2.01.01645	JOSE CARLOS PEREIRA	5
2730	1.1.2.01.01647	GIOVANNI VILELA DA SILVA	5
2735	1.1.2.01.01652	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
 C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0151
 Número livro: 0011

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2736	1.1.2.01.01653	AUREO BELTRANI DE MOURA	5
2739	1.1.2.01.01656	JOAO BATISTA DOS SANTOS	5
2741	1.1.2.01.01658	CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - IBATTI	5
2744	1.1.2.01.01661	ROSANA DIAS PEREIRA	5
2745	1.1.2.01.01662	GELSON SUTIL DE OLIVEIRA	5
2748	1.1.2.01.01665	LUIZ CARLOS NUNES	5
2753	1.1.2.01.01670	CIRINEU DE ARAZAO FREIRE	5
2756	1.1.2.01.01673	KEDISON CARLOS DA SILVA	5
2762	1.1.2.01.01679	PAULO CESAR TAVARES	5
2779	1.1.2.01.01696	LUCIANO BATISTA ALVES	5
2781	1.1.2.01.01698	MESSIAS BENTO DOS SANTOS	5
2783	1.1.2.01.01700	MAKOTO CINTORI	5
2786	1.1.2.01.01703	PIERRE MANOEL ALVETTI	5
2787	1.1.2.01.01704	SEBASTIAO PEDRO GOMES	5
2788	1.1.2.01.01705	MARCIRIO ALVES DE SOUZA-ME	5
2789	1.1.2.01.01706	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	5
2791	1.1.2.01.01708	JEFFERSON DE LIMA RIBAS	5
2792	1.1.2.01.01709	SERGIO JOSE DA SILVA	5
2793	1.1.2.01.01710	NAGIB NUNES	5
2797	1.1.2.01.01714	PAULO SERGIO RODRIGUES	5
2799	1.1.2.01.01716	ANTONIO MARIANO FLORENTINO	5
2800	1.1.2.01.01717	GIAN CARLOS LONGO	5
2802	1.1.2.01.01719	ADENILSON BATISTA PEREIRA	5
2804	1.1.2.01.01721	AVENICIO DA SILVA	5
2805	1.1.2.01.01722	VALDIR BERNARDES DE LIMA	5
2806	1.1.2.01.01723	BENEDITO MOREIRA DA SILVA	5
2807	1.1.2.01.01724	DORIEDSON JOSE DE PAULA	5
2809	1.1.2.01.01726	RODRIGO APARECIDO FERREIRA TREVIZAN	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1077	2.1.1.01.00003	MÂQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	5
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	5
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	5
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	5
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	5
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	5
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	5
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	5
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	5
1092	2.1.1.01.00018	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	5
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	5

Empresa: **COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME**
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0152
Número livro: 0011

5984

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	5
1178	2.1.1.01.00025	TRAMONTINA MULTI S/A	5
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	5
1228	2.1.1.01.00027	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	5
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	5
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	5
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2054	2.1.1.01.00055	C Z LARANHAGA CALCADOS - EPP	5
2242	2.1.1.01.00058	3MW COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	5
2326	2.1.1.01.00059	KAİROS COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAIS LT	5
2353	2.1.1.01.00060	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	5
2354	2.1.1.01.00061	TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.	5
2442	2.1.1.01.00064	ARMAK COMERCIO DE PECAS PARA ROCADÉIRAS E MOTOSERRAS	5
2443	2.1.1.01.00065	BRIXX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	5
2578	2.1.1.01.00071	MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	5
2625	2.1.1.01.00073	DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
2626	2.1.1.01.00074	AFORNECEDORA COM E REP DE MAQ MOTORES E PECAS LTDA	5
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
2624	2.1.3.01.00006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISÕES	4
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35

Página: 0153
Número livro: 0011

599

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	3.2	CUSTSO DE PRODUCAO DIRETA	2
514 S	3.2.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.2.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.3.1.01.00003	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONARIOS	5
301	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	5
304	3.3.1.01.00007	FGTS	5
309 S	3.3.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
540	3.3.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.3.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
322	3.3.1.06.00003	TELEFONE	5
325	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
541	3.3.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.3.1.06.00009	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	5
544	3.3.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.3.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
547	3.3.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
442 S	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
400 S	3.4.2.06	PERDAS	4
401	3.4.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 11****Página: 154**

Contém este livro 154 páginas numeradas do No. 1 ao 154 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

Ramo: Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Endereço: Avenida AV. GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 542

Complemento: *****

Bairro: CENTRO

Município: IBAITI

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 08.383.400/0001-35

Inscrição Estadual.....: 9038675904

Registro na junta.....: 41205806787 Data registro: 18/10/2006

Inscrição Municipal.....: 34380

IBAITI, 31/12/2024

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
SOCIO
CPF: 023.456.169-62

IRENEIDE GARCIA DA COSTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O
CPF: 452.214.569-15

N



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45221456915	IRENEIDE GARCIA DA COSTA
02345616962	JOSE HENRIQUE DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2025 10:37 SOB Nº 20253112656.
PROTOCOLO: 253112656 DE 26/06/2025. NIRE: 41205806787.
COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/06/2025
empresafacil.pr.gov.br



6024

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12510460497 em 30/06/2025, protocolo 253112656. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME
Número de Registro:	41205806787
CNPJ:	08383400000135
Município:	Ibaiti

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02345616962	JOSE HENRIQUE DE SOUZA	
45221456915	IRENEIDE GARCIA DA COSTA	PR043576/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/06/2025 10:37 SOB Nº 20253112656.
PROTOCOLO: 253112656 DE 26/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510460497. NIRE: 41205806787.
COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	2 + 69	405.578,62 + 0,00	2,45
	150 + 503	165.785,34 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	2	405.578,62	2,45
	150	165.785,34	
Índice de Solvência Geral	1	811.157,24	4,89
	150 + 503	165.785,34 + 0,00	

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE HENRIQUE DE SOUZA

Data: 02/07/2025 11:19:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HENRIQUE DE SOUZA

SOCIO

CPF: 023.456.169-62

Assinado de forma digital por

IRENEIDE GARCIA DA

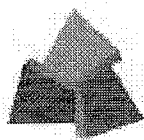
COSTA:45221456915

Dados: 2025.06.26 13:26:49 -03'00'

IRENEIDE GARCIA DA COSTA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-043576/O

CPF: 452.214.569-15



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90386759-04	Inscrição CNPJ 08.383.400/0001-35	Início das Atividades 10/2006

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
Título do Estabelecimento	COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
Endereço do Estabelecimento	AV GOV. PAULO CRUZ PIMENTEL, 542 - CENTRO - CEP 84900-000 FONE: (43) 3546-4657
Município de Instalação	IBAITI - PR, DESDE 10/2006 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	023.456.169-62	JOSE HENRIQUE DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	223.073.979-49	ROSELY KASHIVAKURA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 17/08/2025.



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

CAD/ICMS Nº 90386759-04

Emitido Eletronicamente via Internet
18/07/2025 10:49:32



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

605_n

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 196, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME, município Ibaiti, CNPJ nº 08.383.400/0001-35, Número de Registro (NIRE) 41205806787.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/10/2006

Ato constitutivo: 41205806787

Ibaiti, 01/01/2023

COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 08.383.400/0001-35

PAULO MEDEIROS DA COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 02459308

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.346,18
01/01/2023	2.1.1.01.00041	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	892,00
01/01/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS FELIPE JOSE FERNANDES DE SOUZA	1.865,15
02/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00
02/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00
02/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
02/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
02/01/2023	1.1.2.01.00664	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00
02/01/2023	1.1.2.01.00665	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00
02/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,86
02/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,37
02/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,94
02/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	25,92
02/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	760,64
02/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.594,35
02/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,03
02/01/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.274,73
03/01/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.833,00
03/01/2023	1.1.2.01.00377	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,00
03/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00
03/01/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00
03/01/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00
03/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	255,78
03/01/2023	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	601,10
03/01/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	600,27
03/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,47
04/01/2023	1.1.2.01.00669	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00
04/01/2023	1.1.2.01.00669	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.083,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,00
04/01/2023	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	240,62
04/01/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4,68
05/01/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
05/01/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.484,00
05/01/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00
05/01/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.666,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,00
05/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.673,00
05/01/2023	1.1.2.01.00537	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
05/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.634,24
05/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.907,41
TRANSPORTE				87.925,74

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.925,74
05/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,31
05/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,28
05/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	114,50
05/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.162,76
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.071,00
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00
06/01/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
06/01/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
06/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,00
06/01/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
06/01/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/01/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2,83
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.903,48
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,30
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,41
06/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	260,51
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.955,75
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,64
06/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	29,57
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,42
06/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	31,39
06/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,13
06/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	92,49
06/01/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 12/2022	1.390,17
07/01/2023	1.1.2.01.00674	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
07/01/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	49,60
07/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.784,09
07/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,31
07/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,53
07/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	66,28
07/01/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	653,38
07/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.155,92
07/01/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	444,61
07/01/2023	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	91,00
07/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.326,09
08/01/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	548,47
08/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	502,17
08/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,84
09/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00
09/01/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.283,80
09/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,88
09/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,53
09/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.422,34
09/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.089,00
09/01/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.275,10
10/01/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00
10/01/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,20
10/01/2023	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00
10/01/2023	1.1.2.01.00677	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.881,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00
			TRANSPORTE	174.875,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.875,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.149,00
10/01/2023	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,20
10/01/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,45
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,50
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	PAGAMENTO	767,71
10/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	990,52
10/01/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	539,80
10/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.186,20
11/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
11/01/2023	1.1.2.01.00679	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
11/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
11/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
11/01/2023	1.1.2.01.00072	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.022,44
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	PAGAMENTO	540,56
11/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	34,73
11/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.342,76
11/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00
12/01/2023	1.1.2.01.00680	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,12
12/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	76,09
12/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.656,10
12/01/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,86
12/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	131,75
12/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	312,17
12/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00
13/01/2023	1.1.2.01.00231	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
13/01/2023	1.1.2.01.00681	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.619,00
13/01/2023	1.1.2.01.00681	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,80
13/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00015	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,16
13/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,52
13/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,52
13/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.170,28
13/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	93,62
13/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	RECEBIMENTO	2.262,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	997,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00460	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00
14/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	RECEBIMENTO	135,00
14/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	PAGAMENTO	1.367,42
15/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.331,58
15/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	4.762,00
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	5.442,00
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	6.175,00
15/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00
16/01/2023	1.1.2.01.00139	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00
16/01/2023	1.1.2.01.00139	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,09
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,41
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
16/01/2023	1.1.2.01.00685	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,03
16/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	TRANSPORTE	245.297,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	245.297,21
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,24
			VALOR A RECOLHER	138,98
16/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		2.658,87
16/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025		2.539,55
16/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		1.817,70
16/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		18,00
16/01/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001		288,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		2.213,02
17/01/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003		229,15
17/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		323,26
17/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		38,00
17/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		369,60
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		19,65
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		3.248,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		2.019,00
18/01/2023	1.1.2.01.00622	3.1.1.01.00003		2.324,00
18/01/2023	1.1.2.01.00622	3.1.1.01.00003		48,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		4.400,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		1.244,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		1.809,00
18/01/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003		47,00
18/01/2023	1.1.2.01.00232	3.1.1.01.00003		105,00
18/01/2023	1.1.2.01.00232	3.1.1.01.00003		113,00
18/01/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003		132,00
18/01/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003		312,00
18/01/2023	1.1.2.01.00157	3.1.1.01.00003		299,00
18/01/2023	1.1.2.01.00157	3.1.1.01.00003		20.876,41
18/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		5.359,89
18/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		269,67
18/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		1.822,31
18/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		145,78
18/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025		2.373,56
18/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		1.848,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		842,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		559,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		350,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		833,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		731,00
19/01/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003		361,00
19/01/2023	1.1.2.01.00201	3.1.1.01.00003		137,00
19/01/2023	1.1.2.01.00201	3.1.1.01.00003		42,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		1.715,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		2.469,00
19/01/2023	1.1.2.01.00691	3.1.1.01.00003		362,86
19/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		275,18
19/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		539,30
19/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008		43,14
19/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025		422,88
19/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		1.649,75
19/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		457,44
19/01/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001		513,41
19/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		514,16
19/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001		1.729,00
20/01/2023	1.1.2.01.00692	3.1.1.01.00003		1.049,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		1.585,00
20/01/2023	1.1.2.01.00453	3.1.1.01.00003		472,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003		365,70
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025		349,22
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025		
			TRANSPORTE	324.850,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	324.850,89
			VALOR A RECOLHER	27,94
20/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,60
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,43
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	191,39
20/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	22.333,04
20/01/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.651,99
20/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 12/2022	304,65
20/01/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2022	1.626,20
20/01/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00
21/01/2023	1.1.2.01.00556	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00
21/01/2023	1.1.2.01.00556	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00
21/01/2023	1.1.2.01.00693	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.613,00
21/01/2023	1.1.2.01.00695	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.099,00
21/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00
21/01/2023	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00
21/01/2023	1.1.2.01.00696	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00
21/01/2023	2.1.1.01.00027	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.414,53
21/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.433,22
21/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	1.000,00
21/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	PAGAMENTO	1.542,55
22/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.426,98
22/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.092,82
22/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.696,00
23/01/2023	1.1.2.01.00697	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.099,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,04
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.327,85
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,65
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,47
23/01/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	502,18
23/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	753,91
23/01/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	678,17
23/01/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	175,00
24/01/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00
24/01/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
24/01/2023	1.1.2.01.00574	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,50
24/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.305,18
24/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.821,35
24/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	670,72
24/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	699,00
25/01/2023	1.1.2.01.00700	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,50
25/01/2023	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,00
25/01/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,89
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,64
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	83,09
25/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,12
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,60
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,49
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.510,86
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	520,87
25/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	TRANSPORTE	409.041,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	409.041,31
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.611,09
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,70
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,61
25/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,85
25/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	489,11
25/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	650,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00
26/01/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,00
26/01/2023	1.1.2.01.00703	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,94
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,74
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,30
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,91
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,39
26/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	81,01
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,62
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,21
26/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.681,38
26/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	100,61
27/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	42,00
27/01/2023	1.1.2.01.00502	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,00
27/01/2023	1.1.2.01.00502	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00
27/01/2023	1.1.2.01.00704	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
27/01/2023	1.1.2.01.00704	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.406,00
27/01/2023	1.1.2.01.00112	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00
27/01/2023	1.1.2.01.00706	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,01
27/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,98
27/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,24
28/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.142,50
29/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.571,25
29/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.050,70
29/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,14
29/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,71
29/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,98
29/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.811,79
29/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.467,39
29/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.690,00
29/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	909,00
29/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.564,00
29/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.453,00
30/01/2023	1.1.2.01.00300	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.328,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00
30/01/2023	1.1.2.01.00067	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
30/01/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
30/01/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00
30/01/2023	1.1.2.01.00708	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
30/01/2023	1.1.2.01.00709	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
30/01/2023	1.1.2.01.00709	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,20
30/01/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00
30/01/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
30/01/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
30/01/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00
30/01/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.917,34
30/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	495.769,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	495.769,01
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.582,67
30/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	PAGAMENTO	2.658,84
30/01/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	308,61
30/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	697,77
30/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.274,09
30/01/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	199,31
30/01/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	181,92
30/01/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,87
30/01/2023	2.1.3.01.00005	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.000,00
30/01/2023	2.1.3.01.00005	1.1.3.06.00001	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	189,15
30/01/2023	3.3.3.01.00004	2.1.3.01.00005	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.311,73
30/01/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00005	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	15,13
30/01/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.809,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,96
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,34
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,79
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,54
31/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	8.829,57
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,37
31/01/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	8,85
31/01/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3.346,18
31/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14.961,63
31/01/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.932,17
31/01/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.824,46
31/01/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	21,20
31/01/2023	2.1.3.01.00001	3.3.3.01.00001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	6.182,62
31/01/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	690,39
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	640,35
31/01/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	86,11
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	255,90
31/01/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	680,08
31/01/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	140,00
31/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	201,33
31/01/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00001	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	164,48
31/01/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.029,63
31/01/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	162,37
31/01/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.865,15
31/01/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	7.088,09
31/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 01/2023	5.246,64
31/01/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	584.850,30
TOTAL DO MÊS				
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,10
01/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	31,77
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,50
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,60
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.115,91
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,16
01/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	46,25
01/02/2023	1.1.2.01.00179	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,20
01/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,00
01/02/2023	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.204,00
01/02/2023	1.1.2.01.00578	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
01/02/2023	1.1.2.01.00578	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
TRANSPORTE				15.053,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.053,49
			PAGAMENTO	936,29
01/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,75
02/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,45
02/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.825,00
02/02/2023	1.1.2.01.00712	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
02/02/2023	1.1.2.01.00712	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,00
02/02/2023	1.1.2.01.00713	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00
02/02/2023	1.1.2.01.00713	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.656,10
02/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	120,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	246,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00377	RECEBIMENTO	539,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.395,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.075,82
03/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,56
03/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,99
03/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,16
03/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	116,58
3/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.262,72
03/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,02
03/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	68,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00
03/02/2023	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,20
03/02/2023	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
03/02/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
03/02/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,89
03/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
03/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	501,00
04/02/2023	1.1.2.01.00717	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
04/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
04/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,00
04/02/2023	1.1.2.01.00719	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00
04/02/2023	1.1.2.01.00720	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
04/02/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
04/02/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,82
04/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.165,71
04/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	353,00
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00299	RECEBIMENTO	407,00
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	150,00
04/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00537	RECEBIMENTO	2.134,54
05/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.755,32
05/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	578,07
05/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,00
05/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00103	RECEBIMENTO	270,00
05/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	3.184,71
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,78
06/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	11.106,52
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,37
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,22
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,70
06/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.984,88
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.577,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.577,35
06/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	318,79
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,79
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
06/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	16,48
06/02/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.951,50
06/02/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
06/02/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
06/02/2023	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
06/02/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00
06/02/2023	1.1.2.01.00722	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
06/02/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00
06/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.300,07
06/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.618,48
06/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.279,17
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.723,26
07/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	217,86
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.634,39
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,97
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,79
07/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	79,74
07/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,00
07/02/2023	1.1.2.01.00723	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
07/02/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,40
07/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00
07/02/2023	1.1.2.01.00014	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
07/02/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	990,52
07/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.089,00
07/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.883,15
07/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	RECEBIMENTO	135,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00155	RECEBIMENTO	309,00
07/02/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 01/2023	999,77
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,82
07/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	56,55
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00036	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,85
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00036	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,36
08/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00
08/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
08/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
08/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
08/02/2023	1.1.2.01.00729	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
08/02/2023	1.1.2.01.00730	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,00
08/02/2023	1.1.2.01.00730	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,00
08/02/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00
08/02/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00
08/02/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,64
08/02/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,36
08/02/2023	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
08/02/2023	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00
08/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	646,89
08/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.496,08
08/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	173,52
08/02/2023	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA RENATO RIBEIRO GRACIEL	2.561,79
09/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,57
			TRANSPORTE	180.548,50

615

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.548,50
09/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,96
09/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,80
09/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,50
09/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,00
09/02/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00
09/02/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
09/02/2023	1.1.2.01.00018	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00
09/02/2023	1.1.2.01.00733	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
09/02/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00
09/02/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
09/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	767,73
09/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	380,96
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	191,20
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	537,25
09/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00166	RECEBIMENTO	363,20
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,93
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,00
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,55
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,82
10/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,15
10/02/2023	1.1.2.01.00735	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.075,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
10/02/2023	1.1.2.01.00738	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
10/02/2023	1.1.2.01.00738	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,00
10/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,56
10/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	34,76
10/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.342,76
10/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
10/02/2023	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	971,40
10/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
10/02/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	55,81
10/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00072	RECEBIMENTO	232,00
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.363,54
11/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,24
11/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,50
11/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	42,52
11/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.471,89
11/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.665,92
11/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	293,27
11/02/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	490,03
11/02/2023	1.1.2.01.00739	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,00
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,94
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.275,06
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,00
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.770,00
11/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00
11/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	951,12
11/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	559,87
12/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	656,84
13/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,19
13/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.684,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	264.942,74

6164

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	264.942,74
13/02/2023	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50
13/02/2023	1.1.2.01.00183	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,00
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.054,00
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.937,50
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,00
13/02/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,50
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	576,00
14/02/2023	1.1.2.01.00744	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00
14/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.340,59
14/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.305,46
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.539,75
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,44
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,55
15/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	52,52
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,87
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,67
15/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.548,29
15/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	603,86
15/02/2023	1.1.2.01.00747	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
15/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.489,68
15/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,49
15/02/2023	2.1.1.01.00036	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.477,21
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,95
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,50
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.243,44
16/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	99,48
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,85
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,71
16/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
16/02/2023	1.1.2.01.00750	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.985,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.849,00
16/02/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	457,45
16/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	229,15
16/02/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	240,23
16/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00259	RECEBIMENTO	288,00
17/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.906,92
17/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.032,55
17/02/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	36,09
17/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.971,26
17/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,50
17/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5,72
17/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00
17/02/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.619,00
17/02/2023	1.1.2.01.00735	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.012,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00

TRANSPORTE

342.511,42

6174

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	342.511,42
17/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00
17/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.373,56
17/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	514,16
17/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.548,99
17/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.533,34
17/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00232	RECEBIMENTO	152,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00620	RECEBIMENTO	245,00
18/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.649,75
18/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	588,67
18/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00201	RECEBIMENTO	498,00
19/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.652,00
19/02/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	659,11
19/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	620,00
19/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	317,00
20/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.386,77
20/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.385,48
20/02/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	753,91
20/02/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	733,92
20/02/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	682,65
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00556	RECEBIMENTO	544,00
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
20/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00696	RECEBIMENTO	325,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	14.961,63
20/02/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 01/2023	342,01
20/02/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 01/2023	1.734,26
21/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,49
21/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.542,55
21/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.071,38
21/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	RECEBIMENTO	323,00
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,66
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,88
22/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1,99
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,39
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,33
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,16
22/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	54,97
22/02/2023	1.1.2.01.00754	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.829,00
22/02/2023	1.1.2.01.00755	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
22/02/2023	1.1.2.01.00755	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.619,00
22/02/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
22/02/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
22/02/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.370,03
22/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
23/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.452,52
23/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,00
23/02/2023	1.1.2.01.00757	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.829,00
23/02/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.305,18
23/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	657,56
23/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	175,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	237,00
24/02/2023	1.1.2.01.00758	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.748,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
			TRANSPORTE	416.974,36

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	416.974,36
24/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	489,11
24/02/2023	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	971,40
24/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	374,82
24/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.043,47
24/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00006	RECEBIMENTO	144,50
24/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	509,00
25/02/2023	1.1.2.01.00761	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00
25/02/2023	1.1.2.01.00762	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
25/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.628,78
25/02/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,29
25/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	53,08
25/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	296,00
26/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	293,01
26/02/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	1.853,00
27/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,82
27/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,95
27/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	26,72
27/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,28
27/02/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00
27/02/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
27/02/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00
27/02/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,40
27/02/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00
27/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00
27/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	938,47
27/02/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	590,49
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.279,17
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.723,26
28/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	217,86
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00042	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,48
28/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	34,28
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.362,03
28/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	348,96
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,09
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.462,75
28/02/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	837,02
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00047	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.967,10
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.469,67
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.014,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
28/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.811,78
28/02/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.940,48
28/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.068,32
28/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	534,16
28/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.403,97
28/02/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.041,77
28/02/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	9.929,48
28/02/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	6.182,62
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	845,43
			TRANSPORTE	538.918,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	538.918,63
28/02/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	794,34
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	90,48
28/02/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	255,90
28/02/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	680,08
28/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 02/2023	8.993,57
28/02/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	5.246,64
			TOTAL DO MÊS	554.979,64
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.702,62
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,19
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,12
01/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	158,33
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,45
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.668,51
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,45
01/03/2023	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.662,00
01/03/2023	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
01/03/2023	1.1.2.01.00767	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
01/03/2023	1.1.2.01.00767	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.388,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
01/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
01/03/2023	1.1.2.01.00065	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00
01/03/2023	1.1.2.01.00065	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
01/03/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00
01/03/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00
01/03/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.667,00
01/03/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00
01/03/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.680,00
01/03/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.249,00
01/03/2023	1.1.2.01.00108	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,00
01/03/2023	1.1.2.01.00108	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.065,00
01/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.183,47
01/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.716,53
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00300	RECEBIMENTO	485,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00067	RECEBIMENTO	148,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	190,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00709	RECEBIMENTO	120,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	243,20
01/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	448,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.055,00
02/03/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,00
02/03/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
02/03/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
02/03/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00
02/03/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,00
			TRANSPORTE	86.915,87

620

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	86.915,87
02/03/2023	1.1.2.01.00163	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
02/03/2023	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00
02/03/2023	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
02/03/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00
02/03/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00
02/03/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,00
02/03/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00
02/03/2023	1.1.2.01.00045	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00
02/03/2023	1.1.2.01.00045	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00
02/03/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00
02/03/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
02/03/2023	1.1.2.01.00209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
02/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.346,18
02/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	725,70
02/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	450,13
02/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.949,08
02/03/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	641,63
02/03/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	502,11
03/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,78
03/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,40
03/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	77,07
03/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
03/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
03/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	135,00
03/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	458,16
03/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.935,76
03/03/2023	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.126,43
04/03/2023	1.1.2.01.00773	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
04/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
04/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
05/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	530,46
05/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	265,00
06/03/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	900,05
06/03/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
06/03/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
06/03/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,00
06/03/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,00
06/03/2023	1.1.2.01.00780	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.572,00
06/03/2023	1.1.2.01.00781	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
06/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00
06/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.765,28
06/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.103,60
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,87
07/03/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.951,50
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,10
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.451,89
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,68
07/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	59,97
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,97
07/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	74,16
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00
07/03/2023	1.1.2.01.00612	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00
07/03/2023	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00
			TRANSPORTE	165.670,52

624

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	165.670,52
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.289,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00
07/03/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
07/03/2023	1.1.2.01.00785	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00
07/03/2023	1.1.2.01.00786	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.849,00
07/03/2023	1.1.2.01.00786	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.037,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
07/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.092,67
07/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.714,01
07/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	578,06
07/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	RECEBIMENTO	135,00
07/03/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 02/2023	794,34
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
08/03/2023	1.1.2.01.00789	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.515,00
08/03/2023	1.1.2.01.00790	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
08/03/2023	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.567,10
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	541,40
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.491,45
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.354,70
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	219,79
08/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.791,99
09/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,75
09/03/2023	1.1.2.01.00794	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00
09/03/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
09/03/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00
09/03/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,00
09/03/2023	1.1.2.01.00796	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
09/03/2023	1.1.2.01.00796	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.024,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00
09/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.089,00
09/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
09/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.340,00
09/03/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	502,11
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.329,99
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,23
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,41
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	933,08
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,62
10/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	18,21
10/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,00
10/03/2023	1.1.2.01.00799	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00
10/03/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	847,67
10/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.427,49
10/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	170,11
10/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	285,74
			TRANSPORTE	241.203,27

622

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.203,27
10/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
10/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	706,82
10/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	50,93
10/03/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	783,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
11/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
11/03/2023	1.1.2.01.00408	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
11/03/2023	1.1.2.01.00408	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
11/03/2023	1.1.2.01.00802	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,00
11/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	745,53
11/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	537,25
12/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,56
12/03/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,29
12/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	433,37
3/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.430,77
13/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	434,46
13/03/2023	1.1.2.01.00803	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
13/03/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00
13/03/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.572,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
13/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.342,76
13/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
13/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	548,88
13/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.516,28
13/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.233,43
13/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	490,03
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.715,85
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.656,17
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,26
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,66
14/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	31,73
33/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
14/03/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
14/03/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
14/03/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
14/03/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
14/03/2023	1.1.2.01.00539	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.660,42
14/03/2023	1.1.2.01.00539	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,58
14/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
14/03/2023	1.1.2.01.00807	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,00
14/03/2023	1.1.2.01.00808	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
14/03/2023	1.1.2.01.00366	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,00
14/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	656,84
15/03/2023	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.951,50
15/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
15/03/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00
15/03/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00
15/03/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.974,61
15/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	652,54
16/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,40
			TRANSPORTE	321.400,16

6234

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	321.400,16
			VALOR A RECOLHER	46,11
16/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.618,05
16/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00049	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
16/03/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	517,34
16/03/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.021,88
17/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	241,75
17/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,59
17/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,17
17/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.246,54
17/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,37
17/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,83
17/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	38,79
17/03/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,00
17/03/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
17/03/2023	1.1.2.01.00839	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
17/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00
17/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	229,15
17/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	707,33
17/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	136,56
17/03/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.878,21
18/03/2023	1.1.2.01.00841	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
18/03/2023	1.1.2.01.00843	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,00
18/03/2023	1.1.2.01.00843	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00
18/03/2023	1.1.2.01.00842	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	894,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,00
18/03/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00
18/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.114,01
19/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.373,58
19/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.465,48
19/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.483,63
19/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.194,18
19/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	694,46
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.279,77
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.559,54
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,07
20/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	30,65
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,35
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.843,14
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,77
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,20
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,13
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.885,44
20/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	390,84
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,70
20/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.209,00
20/03/2023	1.1.2.01.00030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
20/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.649,73
			TRANSPORTE	416.316,50

624

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	416.316,50
20/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	514,16
20/03/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	753,91
20/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	588,67
20/03/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	525,48
20/03/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	13.940,48
20/03/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 02/2023	360,25
20/03/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 02/2023	1.525,51
21/03/2023	1.1.2.01.00846	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00
21/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.605,00
21/03/2023	1.1.2.01.00236	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00
21/03/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
21/03/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00
21/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
21/03/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,00
21/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	607,86
21/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	317,00
21/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	RECEBIMENTO	323,00
22/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.829,57
22/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	706,37
22/03/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	8,85
22/03/2023	1.1.2.01.00809	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,00
22/03/2023	1.1.2.01.00810	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,00
22/03/2023	1.1.2.01.00814	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.079,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
22/03/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.260,15
22/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
22/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
23/03/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.824,90
23/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,54
23/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	882,68
23/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	70,61
23/03/2023	1.1.2.01.00811	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00
23/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
23/03/2023	1.1.2.01.00818	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,00
23/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,00
23/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.542,55
23/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	559,49
23/03/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,13
24/03/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.971,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
24/03/2023	1.1.2.01.00472	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00
24/03/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00
24/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.305,19
24/03/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	783,00
24/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	138,37
24/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	934,51
25/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	504.825,23
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,65
25/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00
25/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
25/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.904,00
25/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00
25/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
25/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,11
26/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	367,46
26/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.023,00
26/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.879,00
27/03/2023	1.1.2.01.00823	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
27/03/2023	1.1.2.01.00823	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,20
27/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80
27/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
27/03/2023	1.1.2.01.00825	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.664,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.879,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
27/03/2023	1.1.2.01.00827	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,30
27/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.342,74
27/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,29
27/03/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	52,04
27/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	590,49
27/03/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	534,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.626,29
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,35
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.631,41
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,51
28/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	649,44
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.341,90
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,88
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.588,00
28/03/2023	1.1.2.01.00829	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
28/03/2023	1.1.2.01.00829	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,48
28/03/2023	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.851,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	1.329,51
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00
29/03/2023	1.1.2.01.00831	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.035,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00
29/03/2023	1.1.2.01.00174	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,74
29/03/2023	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.564,00
29/03/2023	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00
29/03/2023	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,05
29/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,06
29/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	585,28
29/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.035,82
29/03/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	597.226,03

6264

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	597.226,03
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.680,97
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,71
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,54
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,73
30/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,54
30/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
30/03/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00
30/03/2023	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,20
30/03/2023	1.1.2.01.00130	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00
30/03/2023	1.1.2.01.00835	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
30/03/2023	1.1.2.01.00648	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.047,36
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	523,68
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.356,82
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	487,52
30/03/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.482,92
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.809,45
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.745,70
30/03/2023	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.969,84
30/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.682,06
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,56
31/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	363,55
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,08
31/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	931,08
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,38
31/03/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	30,25
31/03/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	10.051,01
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,08
31/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	465,42
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,23
31/03/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.879,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.318,00
31/03/2023	1.1.2.01.00295	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	974,00
31/03/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
31/03/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
TRANSPORTE				664.980,95

6274

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	664.980,95
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00
31/03/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.057,68
31/03/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32,69
31/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.183,47
31/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.716,53
31/03/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.126,43
31/03/2023	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.681,42
31/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	664,45
31/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.927,05
31/03/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	12.061,01
31/03/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	
			TRANSPORTE	733.822,68

6284

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	733.822,68
31/03/2023	2.1.3.01.00001	3.3.3.01.00001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	17,53
31/03/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	6.182,62
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.016,42
31/03/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	963,45
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	109,12
31/03/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	255,90
31/03/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	680,08
31/03/2023	2.1.3.01.00004	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	274,13
31/03/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 03/2023	10.917,94
31/03/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	5.246,64
31/03/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA	4.150,65
			TOTAL DO MÊS	763.637,16
01/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,08
01/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	218,89
01/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,62
01/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,37
01/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00
01/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00
01/04/2023	1.1.2.01.00849	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
01/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.346,20
01/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	711,47
01/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,25
01/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00300	RECEBIMENTO	484,00
02/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	132,35
02/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.897,78
02/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	678,59
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00
03/04/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.264,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,00
03/04/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
03/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	267,98
03/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,15
03/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,95
04/04/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
04/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	520,06
05/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,15
05/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2,89
05/04/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.750,04
05/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.870,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.095,00
05/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00
05/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.765,28
05/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.042,69
05/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00139	RECEBIMENTO	265,00
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,01
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,14
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,13
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.334,26
			TRANSPORTE	69.038,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	69.038,33
			VALOR A RECOLHER	826,74
06/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,86
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,74
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	5,74
06/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,83
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3,54
06/04/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.541,26
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,15
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.573,09
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	205,85
06/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.139,85
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,16
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	707,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
06/04/2023	1.1.2.01.00603	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.051,62
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.714,01
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,13
06/04/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	30,87
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.791,99
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	887,10
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.660,73
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	315,13
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.089,00
07/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.516,73
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,66
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.442,58
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.328,12
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.737,12
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	783,00
07/04/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	362,95
07/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	27,41
07/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	135,00
07/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	RECEBIMENTO	963,45
07/04/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 03/2023	2.250,00
08/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
08/04/2023	1.1.2.01.00854	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00
08/04/2023	1.1.2.01.00854	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
08/04/2023	1.1.2.01.00011	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
08/04/2023	1.1.2.01.00011	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
08/04/2023	1.1.2.01.00232	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
08/04/2023	1.1.2.01.00232	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
08/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.294,09
08/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.360,23
09/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	166,78
09/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	580,35
09/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.187,00
10/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
10/04/2023	1.1.2.01.00855	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
10/04/2023	1.1.2.01.00709	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
10/04/2023	1.1.2.01.00709	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00
10/04/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00
10/04/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
10/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
10/04/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	132.497,50

639

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	132.497,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00
10/04/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
10/04/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00
10/04/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,74
10/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.169,01
10/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,25
10/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	2.136,00
11/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	109,00
11/04/2023	1.1.2.01.00856	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
11/04/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
11/04/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00
11/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,00
11/04/2023	1.1.2.01.00858	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,56
11/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
11/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,29
11/04/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	125,00
12/04/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
12/04/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00
12/04/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00
12/04/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,11
12/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.466,83
12/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.180,88
12/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.677,29
12/04/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	923,23
12/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	117,20
13/04/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
13/04/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,00
13/04/2023	1.1.2.01.00861	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.022,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
13/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
13/04/2023	1.1.2.01.00863	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.651,69
13/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.942,89
13/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.206,02
13/04/2023	2.1.1.01.00049	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.824,90
13/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21.283,74
14/04/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	292,92
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.074,09
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,93
14/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	723,76
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.456,68
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,43
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,85
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,91
14/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	300,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	217.270,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	217.270,19
14/04/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	733,46
14/04/2023	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	565,60
15/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
15/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
15/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	576,40
16/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	693,45
16/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	133,88
16/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,92
16/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.618,42
17/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,10
17/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,67
17/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,76
17/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	39,90
17/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
17/04/2023	1.1.2.01.00866	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00
17/04/2023	1.1.2.01.00866	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
17/04/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	229,14
17/04/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	753,91
17/04/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	525,49
17/04/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
17/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.092,15
17/04/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	981,05
18/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
18/04/2023	1.1.2.01.00868	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,00
18/04/2023	1.1.2.01.00868	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
18/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00
18/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.465,48
18/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.434,90
18/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.142,55
18/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	680,83
18/04/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	479,89
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.839,95
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,77
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.349,49
19/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	347,96
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.932,29
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,26
19/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,05
19/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	111,28
19/04/2023	1.1.2.01.00275	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.291,00
19/04/2023	1.1.2.01.00275	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00
19/04/2023	1.1.2.01.00870	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,00
19/04/2023	1.1.2.01.00871	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
19/04/2023	1.1.2.01.00082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,00
19/04/2023	1.1.2.01.00082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
19/04/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.260,54
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.767,56
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	820,06
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	617,49
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.381,68
19/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	405,74
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.109,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.370,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	314.611,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	314.611,42
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00
20/04/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
20/04/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
20/04/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
20/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,94
20/04/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,13
20/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
20/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	317,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	31.057,68
20/04/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 03/2023	639,15
20/04/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 03/2023	1.696,50
21/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.126,87
21/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	330,15
21/04/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	517,21
21/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.955,22
21/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,25
21/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.949,08
21/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
21/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	RECEBIMENTO	323,00
22/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
23/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	135,65
23/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	916,17
24/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,00
24/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,58
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
25/04/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,60
25/04/2023	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00
25/04/2023	1.1.2.01.00875	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
25/04/2023	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00
25/04/2023	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
25/04/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
25/04/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,20
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,82
25/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,35
25/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	360,25
25/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.002,93
25/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.236,18
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.636,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,00
26/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
26/04/2023	1.1.2.01.00883	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.069,00
26/04/2023	1.1.2.01.00883	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
26/04/2023	1.1.2.01.00149	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
26/04/2023	1.1.2.01.00149	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,48
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,81
			TRANSPORTE	424.011,52

633_u

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	424.011,52
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,58
26/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	82,37
26/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.526,62
26/04/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	566,29
26/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	51,02
26/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	158,63
26/04/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	881,71
26/04/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.037,40
27/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,00
27/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
27/04/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00
27/04/2023	1.1.2.01.00667	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.351,00
27/04/2023	1.1.2.01.00667	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/04/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	487,52
27/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	649,44
27/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
27/04/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.377,80
27/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	1.851,00
27/04/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
28/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,00
28/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00
28/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,00
28/04/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,51
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.199,15
28/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.375,93
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,92
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,89
28/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
28/04/2023	2.1.1.01.00042	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.126,44
28/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	543,19
29/04/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
29/04/2023	1.1.2.01.00885	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.039,00
29/04/2023	1.1.2.01.00592	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00
29/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.081,25
29/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	806,50
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.026,82
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	513,41
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.310,59
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.453,82
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,88
29/04/2023	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,70
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,97
29/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	994,04
29/04/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.358,91
29/04/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	6.182,62
29/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	674,77
29/04/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	668,70
29/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	20,88
29/04/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	255,90
29/04/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	680,08
29/04/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	459,67
29/04/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	4.441,29
29/04/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	355,30
29/04/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.725,77
			TRANSPORTE	526.864,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	526.864,92
			PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 04/2023	7.663,26
			PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	5.246,64
29/04/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,60
29/04/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	VALOR A RECOLHER	86,37
30/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.473,75
30/04/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	1.648,43
30/04/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	PAGAMENTO	765,87
30/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	363,55
30/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,19
30/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.708,67
30/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,42
30/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.854,78
30/04/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	567.775,45
TOTAL DO MÊS				
01/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.183,47
01/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.716,53
01/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	697,51
01/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,24
01/05/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,54
01/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	930,16
01/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	154,62
01/05/2023	2.1.1.01.00001	1.1.2.01.00300	RECEBIMENTO	484,00
02/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.365,06
02/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,53
02/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	98,28
02/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.936,98
02/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,52
02/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.00887	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,00
02/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	129,75
02/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	267,98
02/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.860,53
02/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	678,59
02/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
03/05/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,40
03/05/2023	1.1.2.01.00890	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
03/05/2023	1.1.2.01.00891	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.148,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00
03/05/2023	1.1.2.01.00895	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.308,00
03/05/2023	1.1.2.01.00895	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
03/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
04/05/2023	1.1.2.01.00074	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
04/05/2023	1.1.2.01.00074	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
04/05/2023	1.1.2.01.00898	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.289,75
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,25
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.135,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.135,69
04/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
04/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	509,85
04/05/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,13
04/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	358,10
04/05/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	507,79
05/05/2023	1.1.2.01.00899	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,00
05/05/2023	1.1.2.01.00899	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.979,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
05/05/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
05/05/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,28
05/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
05/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	12,29
05/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.006,43
05/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	493,02
05/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.024,00
05/05/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 04/2023	8.290,75
06/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,59
06/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,89
06/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	164,82
06/05/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	466,00
06/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
06/05/2023	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/05/2023	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.934,00
06/05/2023	1.1.2.01.00903	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,40
06/05/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
06/05/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
06/05/2023	1.1.2.01.00847	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,39
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.714,01
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.737,12
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.608,44
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	308,95
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.829,95
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	131,16
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	102,19
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.004,79
06/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
07/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,66
07/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.394,66
07/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.302,06
07/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.683,52
07/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	135,00
07/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	RECEBIMENTO	520,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.585,45
08/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,84
08/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	685,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50
08/05/2023	1.1.2.01.00233	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
08/05/2023	1.1.2.01.00233	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
08/05/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
08/05/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.680,00
08/05/2023	1.1.2.01.00905	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	121.535,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	121.535,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
08/05/2023	1.1.2.01.00905	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
08/05/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
08/05/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
08/05/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00
08/05/2023	1.1.2.01.00906	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,20
08/05/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
08/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.249,06
08/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	362,95
08/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.060,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.024,78
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,31
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.066,84
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,35
09/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	188,81
09/05/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00
09/05/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00
09/05/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
09/05/2023	1.1.2.01.00908	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
09/05/2023	1.1.2.01.00909	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,56
09/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	580,35
09/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.236,18
09/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.570,50
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.444,03
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,52
10/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	430,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.214,20
10/05/2023	1.1.2.01.00498	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
10/05/2023	1.1.2.01.00498	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
10/05/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00
10/05/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.433,00
10/05/2023	1.1.2.01.00570	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,74
10/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.677,29
10/05/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,25
10/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00581	RECEBIMENTO	2.285,25
11/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,09
11/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,37
11/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.249,00
11/05/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00
11/05/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,56
11/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
11/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.037,40
11/05/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.771,10
12/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,69
12/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.104,71
12/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,60
12/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00
12/05/2023	1.1.2.01.00913	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	194.236,21

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	194.236,21
12/05/2023	1.1.2.01.00523	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
12/05/2023	1.1.2.01.00523	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
12/05/2023	1.1.2.01.00915	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
12/05/2023	1.1.2.01.00277	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
12/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.418,52
12/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.180,88
12/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,51
12/05/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	563,15
12/05/2023	2.1.1.01.00050	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	565,60
13/05/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,80
13/05/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/05/2023	1.1.2.01.00086	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.041,00
13/05/2023	1.1.2.01.00086	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00
13/05/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00
13/05/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
13/05/2023	1.1.2.01.00916	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.737,00
13/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.612,83
13/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.904,86
14/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.725,29
14/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	51,27
14/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	692,60
14/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	186,35
14/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.254,60
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.796,46
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,54
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,80
15/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	36,54
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.821,07
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,63
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,29
15/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5,30
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,01
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,23
15/05/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,00
15/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,00
15/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.526,00
15/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,00
15/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.388,00
15/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
15/05/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	753,93
15/05/2023	2.1.1.01.00049	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.206,02
15/05/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	931,05
16/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.421,28
16/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,32
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
16/05/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,83
16/05/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,17
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00
16/05/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
16/05/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00
16/05/2023	1.1.2.01.00014	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
			TRANSPORTE	260.756,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.756,94
16/05/2023	1.1.2.01.00057	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,72
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
16/05/2023	1.1.2.01.00920	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00
16/05/2023	1.1.2.01.00920	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.897,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,44
16/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.590,56
16/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	131,26
16/05/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
16/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	518,52
16/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.586,61
16/05/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	479,88
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,75
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,88
17/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	9,67
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.941,52
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,98
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,43
17/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	91,71
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00
17/05/2023	1.1.2.01.00921	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
17/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
17/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,00
17/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
17/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,00
17/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
17/05/2023	1.1.2.01.00808	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
17/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
17/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
17/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.070,73
17/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.349,14
18/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.688,70
18/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,91
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
18/05/2023	1.1.2.01.00421	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.729,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
18/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.465,48
18/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.142,55
18/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	667,47
18/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
19/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,64
19/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,41
19/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,80
19/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	25,18
19/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.482,04
19/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00
19/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
19/05/2023	1.1.2.01.00929	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
			TRANSPORTE	357.126,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	357.126,98
19/05/2023	1.1.2.01.00929	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
19/05/2023	1.1.2.01.00930	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00
19/05/2023	1.1.2.01.00338	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00
19/05/2023	1.1.2.01.00931	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00
19/05/2023	1.1.2.01.00931	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
19/05/2023	1.1.2.01.00932	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.468,00
19/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.702,44
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	803,98
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,37
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.334,95
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,19
19/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.898,88
19/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00916	RECEBIMENTO	579,00
19/05/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 04/2023	276,78
19/05/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 04/2023	1.814,52
19/05/2023	1.1.2.01.00933	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.925,00
19/05/2023	1.1.2.01.00933	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
20/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	584,23
20/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	317,00
21/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,25
21/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	858,39
21/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	517,21
21/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.882,39
21/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	238,25
21/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
21/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	RECEBIMENTO	323,00
22/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.232,83
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/05/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
22/05/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/05/2023	1.1.2.01.00935	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	16.473,75
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,67
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	734,30
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,01
23/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	20,08
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.502,13
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,20
23/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	20,34
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.727,71
23/05/2023	1.1.2.01.00940	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
23/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,00
23/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
23/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00
23/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
23/05/2023	1.1.2.01.00941	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
23/05/2023	1.1.2.01.00941	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
23/05/2023	1.1.2.01.00567	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
23/05/2023	1.1.2.01.00567	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
			TRANSPORTE	449.430,83

6404

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	449.430,83
23/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.501,77
23/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.921,84
23/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	132,99
23/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	898,20
23/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.236,18
24/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,00
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.941,29
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,65
24/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	18,93
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,27
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,29
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.921,88
24/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	153,75
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,38
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,43
24/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	10,35
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.548,29
24/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	603,86
24/05/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	33,94
24/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
24/05/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00
24/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00
24/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,00
24/05/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,00
24/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
24/05/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	881,71
24/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	572,79
25/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,40
25/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,51
25/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,06
25/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,48
25/05/2023	1.1.2.01.00287	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,20
25/05/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	487,53
25/05/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	767,73
25/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	834,20
25/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.276,00
25/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.075,00
25/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	2.528,00
26/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.612,30
26/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.828,13
26/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,91
26/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	7,99
26/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00047	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,32
26/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
26/05/2023	1.1.2.01.00118	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
26/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
26/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	50,02
26/05/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.037,40
26/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	829,28
26/05/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	521,17
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00
			TRANSPORTE	533.242,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	533.242,94
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00
27/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
27/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00112	RECEBIMENTO	1.851,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	814,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	885,00
27/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.396,00
28/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	532,52
28/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.803,69
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.816,25
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,32
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,87
29/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	186,79
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,23
29/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	172,74
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00015	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,00
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,56
29/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,00
29/05/2023	1.1.2.01.00947	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.265,28
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.425,29
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,88
29/05/2023	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,70
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,97
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	974,53
29/05/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	465,54
29/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.595,62
30/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.391,15
30/05/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	271,29
30/05/2023	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00
30/05/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
30/05/2023	1.1.2.01.00948	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.510,86
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00
30/05/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00
30/05/2023	1.1.2.01.00950	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,00
30/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
30/05/2023	1.1.2.01.00531	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
30/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.183,47
30/05/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.716,53
30/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.616,08
30/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	750,85
30/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	554,19
30/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.668,47
30/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	539,80
30/05/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	807,49
31/05/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.042,11
31/05/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00
31/05/2023	1.1.2.01.00450	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
31/05/2023	1.1.2.01.00450	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
			TRANSPORTE	619.346,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	619.346,44
31/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.575,90
31/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	683,84
31/05/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
31/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	911,91
31/05/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.069,94
31/05/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	12.243,20
31/05/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	6.200,62
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.039,71
31/05/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	979,43
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	63,39
31/05/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2023	240,30
31/05/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	682,06
31/05/2023	2.1.3.02.00002	3.3.3.01.00007	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 05/2023	0,01
31/05/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	32,70
31/05/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2023	317,24
31/05/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	25,38
31/05/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE FÉRIAS EM DOBRO MÊS 05/2023	158,62
31/05/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	424,88
31/05/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 05/2023	11.140,10
31/05/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	5.278,26
			TOTAL DO MÊS	694.645,45
01/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
01/06/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00
01/06/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
01/06/2023	1.1.2.01.00498	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00
01/06/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70
01/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,20
01/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,02
01/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	104,48
01/06/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	62,00
01/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	267,98
01/06/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,79
01/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	780,91
02/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
02/06/2023	1.1.2.01.00962	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.301,00
02/06/2023	1.1.2.01.00962	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00
02/06/2023	1.1.2.01.00987	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00
02/06/2023	1.1.2.01.00734	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,00
02/06/2023	1.1.2.01.00988	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,00
02/06/2023	1.1.2.01.00532	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
02/06/2023	1.1.2.01.00532	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.181,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,00
02/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,00
02/06/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.451,01
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,38
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,53
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,39
02/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3,47
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,31
			TRANSPORTE	36.753,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	36.753,17
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,19
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	24,58
02/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	97,48
02/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	521,17
02/06/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	266,40
02/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	631,00
02/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	803,00
02/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	3.552,00
03/06/2023	1.1.2.01.00989	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.381,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.520,00
03/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00041	RECEBIMENTO	1.765,28
04/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	12,05
04/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	986,65
04/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	130,00
04/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00259	RECEBIMENTO	946,00
04/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	258,00
05/06/2023	1.1.2.01.00775	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00
05/06/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00
05/06/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00
05/06/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
05/06/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,29
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,03
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.057,04
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,14
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.715,03
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	297,20
05/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.727,71
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.750,08
05/06/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	50,00
05/06/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.971,97
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001		

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	93.225,46
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.714,01
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.683,52
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.557,36
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	302,89
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,89
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	128,59
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	100,18
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.965,55
05/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	482,25
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.030,52
05/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
05/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00287	RECEBIMENTO	225,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00166	RECEBIMENTO	249,40
06/06/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
06/06/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
06/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
06/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,64
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.142,41
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.123,54
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,71
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,27
06/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	35,30
06/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
06/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,66
06/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.347,71
06/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.630,88
06/06/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.236,18
07/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.459,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
07/06/2023	1.1.2.01.00953	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,80
07/06/2023	1.1.2.01.00953	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
07/06/2023	1.1.2.01.00956	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.434,23
07/06/2023	1.1.2.01.00956	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,77
07/06/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
07/06/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,00
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.998,21
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,34
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,96
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,05
07/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	20,56
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,04
07/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
07/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	362,95
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00674	RECEBIMENTO	124,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	171,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	115,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00906	RECEBIMENTO	2.079,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00859	RECEBIMENTO	123,20
07/06/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 05/2023	1.004,80
08/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.121,56
08/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.440,39
08/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	188,81
08/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	220,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
			TRANSPORTE	171.904,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	171.904,09
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
09/06/2023	1.1.2.01.00959	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
09/06/2023	1.1.2.01.00959	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.869,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.169,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
09/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	285,77
09/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,48
09/06/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	563,15
09/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.362,47
09/06/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	536,97
09/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00909	RECEBIMENTO	203,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	369,00
09/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	540,58
10/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
10/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
10/06/2023	1.1.2.01.00242	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,14
10/06/2023	1.1.2.01.00242	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,86
10/06/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.037,40
10/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	412,65
10/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	815,00
10/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	1.083,00
11/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.371,08
11/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.180,88
11/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,51
11/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.321,09
11/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00913	RECEBIMENTO	100,00
11/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00523	RECEBIMENTO	145,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
12/06/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00
12/06/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00
12/06/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20
12/06/2023	1.1.2.01.00956	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00
12/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.135,13
12/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,17
12/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.612,83
12/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.867,51
12/06/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	931,04
12/06/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.684,56
12/06/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	573,70
12/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00037	RECEBIMENTO	658,80
12/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	1.085,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00020	RECEBIMENTO	303,00
13/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.177,00
13/06/2023	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00
13/06/2023	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
13/06/2023	1.1.2.01.00551	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
13/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,00
13/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.971,75
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,65
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	548,94
			TRANSPORTE	250.405,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	250.405,40
13/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	43,92
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00030	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.994,51
13/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.652,08
13/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	50,26
13/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	676,30
13/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	182,70
13/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.210,37
13/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00916	RECEBIMENTO	579,00
14/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
14/06/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00
14/06/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,00
14/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00
14/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,57
14/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,41
14/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	76,11
14/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
14/06/2023	2.1.1.01.00049	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.206,01
14/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.830,00
14/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00063	RECEBIMENTO	196,00
15/06/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,00
15/06/2023	1.1.2.01.00964	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
15/06/2023	1.1.2.01.00966	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00
15/06/2023	1.1.2.01.00966	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00
15/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,62
15/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,09
15/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.623,50
15/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	128,68
15/06/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
15/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	508,37
15/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.555,55
15/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
15/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	581,71
15/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00008	RECEBIMENTO	1.313,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00047	RECEBIMENTO	100,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	143,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00014	RECEBIMENTO	100,00
15/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00057	RECEBIMENTO	441,72
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,95
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,12
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,05
16/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	9,36
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.051,37
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,98
16/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	22,96
16/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.322,67
16/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	424,48
16/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.437,49
16/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,74
16/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	92,91
16/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00921	RECEBIMENTO	193,00
17/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00
			TRANSPORTE	307.313,02

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	307.313,02
17/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00
17/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.465,48
17/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.142,55
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.702,44
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	788,21
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	593,49
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.289,14
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,19
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.861,62
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,85
18/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.821,95
19/06/2023	1.1.2.01.00967	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00
19/06/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.112,00
19/06/2023	1.1.2.01.00694	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00
19/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,12
19/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,41
19/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	104,43
19/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00453	RECEBIMENTO	317,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.438,22
20/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.313,78
20/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.576,92
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,59
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,55
20/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	297,80
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.758,97
20/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	300,72
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.796,69
20/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.183,74
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,79
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,12
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,83
20/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6,87
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,65
20/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.940,24
20/06/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.236,16
20/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	841,55
20/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.814,57
20/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	26.575,90
20/06/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 05/2023	303,69
20/06/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 05/2023	1.754,47
21/06/2023	1.1.2.01.00970	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.393,00
21/06/2023	1.1.2.01.00638	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
21/06/2023	1.1.2.01.00502	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00030	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.362,73
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.492,87
21/06/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	881,72
21/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,57
21/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00695	RECEBIMENTO	321,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00068	RECEBIMENTO	195,00
22/06/2023	1.1.2.01.00973	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
			TRANSPORTE	443.255,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	443.255,61
22/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
22/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,48
22/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	236,76
22/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.002,02
22/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,70
22/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,64
22/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	130,38
22/06/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	767,73
22/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	569,54
22/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.956,92
22/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.002,52
22/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00941	RECEBIMENTO	185,00
22/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00567	RECEBIMENTO	118,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
23/06/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,00
23/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00
23/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00
23/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00
23/06/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00
23/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
23/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.351,04
23/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,09
23/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	82,33
23/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,37
23/06/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	171,15
23/06/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	82,00
23/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
23/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	572,79
23/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.431,38
23/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	824,21
23/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	843,81
23/06/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.878,21
23/06/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.385,09
23/06/2023	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	820,66
23/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	761,30
23/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO	990,00
24/06/2023	1.1.2.01.00976	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,00
24/06/2023	1.1.2.01.00976	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
24/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00
24/06/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,00
24/06/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
24/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.509,00
24/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
24/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.278,51
24/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,37
24/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.506,78
24/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	200,54
24/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	609,40
24/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	893,62
24/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00287	RECEBIMENTO	438,20
25/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	49,05
25/06/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.037,40
25/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	813,04
26/06/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	509.837,33
26/06/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00
26/06/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
26/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00
26/06/2023	1.1.2.01.00977	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
26/06/2023	1.1.2.01.00977	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
26/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
26/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00
26/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
26/06/2023	1.1.2.01.00978	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00
26/06/2023	1.1.2.01.00978	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
26/06/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,40
26/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,33
26/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.456,96
26/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
26/06/2023	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.281,50
27/06/2023	1.1.2.01.00980	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
27/06/2023	1.1.2.01.00981	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.066,00
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.524,66
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,16
27/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	18,49
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	941,00
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,40
27/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	67,15
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.248,26
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.584,10
27/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	366,73
27/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.714,19
27/06/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	772,67
28/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.520,00
28/06/2023	1.1.2.01.00360	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.602,00
28/06/2023	1.1.2.01.00399	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
28/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,22
28/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,28
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.220,89
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,88
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,97
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	955,41
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.544,81
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.472,34
28/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	734,05
28/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	143,56
29/06/2023	1.1.2.01.00895	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
29/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.534,70
29/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.416,97
29/06/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.233,36
29/06/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	10,62
29/06/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,00
29/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.183,46
29/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.716,55
29/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	736,12
29/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.668,47
29/06/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,79
29/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	539,80
29/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
29/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00490	RECEBIMENTO	103,00
29/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00089	RECEBIMENTO	300,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/06/2023	2.1.3.01.00004	2.1.2.01.00008	TRANSPORTE	610.019,47
29/06/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	222,90
30/06/2023	1.1.2.01.00983	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARIA MADALENA FERNANDES DE SOUZA	4.043,53
30/06/2023	1.1.2.01.00983	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
30/06/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00
30/06/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.616,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.254,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
30/06/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.728,91
30/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
30/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	670,44
30/06/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	268,00
30/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	894,01
30/06/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.328,07
30/06/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.483,67
30/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00620	RECEBIMENTO	129,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00450	RECEBIMENTO	160,00
30/06/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.736,86
30/06/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	12.558,96
30/06/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	6.200,62
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.065,63
30/06/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.004,69
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	72,48
30/06/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2023	240,30
30/06/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	682,06
30/06/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 06/2023	11.420,85
30/06/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	5.278,26
			TOTAL DO MÊS	699.947,19
01/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.625,00
01/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	762,54
02/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	109,98
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,29
03/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	100,34
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,21
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,18
03/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	58,25
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.022,44
03/07/2023	1.1.2.01.01023	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00
03/07/2023	1.1.2.01.00069	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,00
03/07/2023	1.1.2.01.01026	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
03/07/2023	1.1.2.01.01027	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,30
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,12
03/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.672,77
03/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	133,82
03/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
03/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	642,38
04/07/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	9.042,11
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,28
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.927,31
04/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	794,18
			TRANSPORTE	45.598,43

651

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.598,43
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.442,17
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,18
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,08
04/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	82,97
04/07/2023	1.1.2.01.00859	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
04/07/2023	1.1.2.01.00184	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
04/07/2023	1.1.2.01.00184	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/07/2023	1.1.2.01.01030	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.235,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.929,13
04/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,31
04/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.765,30
04/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11,81
04/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	967,33
04/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	111,65
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.128,31
05/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	650,26
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.977,86
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,55
05/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	267,64
05/07/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00
05/07/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00
05/07/2023	1.1.2.01.00490	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
05/07/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
05/07/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,40
05/07/2023	1.1.2.01.00820	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.059,00
05/07/2023	1.1.2.01.00820	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.730,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.714,03
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.630,88
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.507,19
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,89
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	126,07
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	98,22
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.927,00
05/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	482,25
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.971,06
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.518,09
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.002,52
05/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	364,02
05/07/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	999,40
05/07/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.988,15
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,77
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,19
06/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	12,10
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,86
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,60
06/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	53,33
06/07/2023	1.1.2.01.01033	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,00
06/07/2023	1.1.2.01.01033	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	137.018,20
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,59
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,66
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.301,71
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.579,36
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	367,67
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.350,50
06/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.616,69
07/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	895,00
07/07/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.340,00
07/07/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00
07/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
07/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
07/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	362,95
07/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.121,56
07/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,68
07/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	420,02
07/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	484,12
07/07/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 06/2023	1.004,69
08/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,05
08/07/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
08/07/2023	1.1.2.01.00290	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.678,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.783,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.472,00
08/07/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00
08/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
08/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.412,13
08/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.330,41
09/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00909	RECEBIMENTO	199,00
09/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	369,00
10/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
10/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
10/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00
10/07/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00
10/07/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00
10/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	402,94
10/07/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.510,06
10/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	548,54
10/07/2023	2.1.1.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.281,50
10/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	680,00
10/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	1.083,00
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.626,29
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.519,06
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,13
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,90
11/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	137,11
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.246,54
11/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.324,64
			TRANSPORTE	235.760,94

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	235.760,94
11/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.180,88
11/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,51
11/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.290,00
11/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.487,74
11/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00913	RECEBIMENTO	205,00
12/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00
12/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
12/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.612,83
12/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.830,83
12/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.742,97
12/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	870,17
12/07/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.502,96
12/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	669,67
13/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.580,56
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	49,28
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	676,30
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	179,12
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.166,99
13/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.588,75
13/07/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	541,16
13/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00916	RECEBIMENTO	579,00
14/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,37
14/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,30
14/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	13,94
14/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00055	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,80
14/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
14/07/2023	1.1.2.01.00051	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
14/07/2023	1.1.2.01.00995	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,00
14/07/2023	1.1.2.01.00603	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,00
14/07/2023	1.1.2.01.00603	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
14/07/2023	1.1.2.01.00997	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00
14/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00
14/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.794,10
14/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	527,47
14/07/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.483,67
14/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	722,49
15/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,58
15/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5,73
15/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
15/07/2023	1.1.2.01.00998	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,00
15/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
15/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00
15/07/2023	1.1.2.01.01000	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00
15/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	126,17
15/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,40
15/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.525,03
15/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	214,62
15/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	235,09
16/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.296,72
16/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	416,16
16/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.389,67
16/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.433,84
17/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00
			TRANSPORTE	315.859,35

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.859,35
17/07/2023	1.1.2.01.00315	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00
17/07/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00
17/07/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
17/07/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00
17/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
17/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.465,50
17/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.142,55
17/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,74
17/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
17/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	136,33
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,24
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,43
18/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4,75
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,37
18/07/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3,54
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.082,98
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,75
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,13
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,13
18/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	364,42
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,47
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00
18/07/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00
18/07/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
18/07/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00
18/07/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
18/07/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.651,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00
18/07/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.702,44
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	772,75
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,19
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.453,08
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.825,10
18/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.732,02
18/07/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.338,59
19/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,00
19/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.309,57
19/07/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.01.00001	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	60,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
19/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00
19/07/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
19/07/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	999,40
			TRANSPORTE	370.585,15

655

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	370.585,15
19/07/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.503,40
20/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/07/2023	1.1.2.01.01006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,20
20/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	767,71
20/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	825,04
20/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.814,57
20/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.203,64
20/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	639,02
20/07/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	680,69
20/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00693	RECEBIMENTO	475,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20.728,91
20/07/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 06/2023	535,68
20/07/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 06/2023	1.747,69
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.246,54
21/07/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.784,86
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.546,56
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.289,37
21/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.223,15
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,79
21/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	62,46
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.782,30
21/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	542,58
21/07/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
21/07/2023	1.1.2.01.01007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.079,00
21/07/2023	1.1.2.01.01007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
21/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,69
21/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,57
21/07/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.385,09
21/07/2023	2.1.1.01.00047	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	720,66
21/07/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.098,57
21/07/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	508,46
22/07/2023	1.1.2.01.00374	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00
22/07/2023	1.1.2.01.00374	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
22/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
22/07/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
22/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	127,83
22/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	558,35
22/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.918,53
22/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	982,82
22/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.006,10
23/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,25
23/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	808,04
23/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4,00
23/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.934,62
24/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,30
24/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
24/07/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
24/07/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
24/07/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00
24/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
24/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
24/07/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
24/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	872,59
24/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.026,21
24/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.254,29
25/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00

65

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	513.675,80
25/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
25/07/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00
25/07/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00
25/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
25/07/2023	1.1.2.01.00279	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00
25/07/2023	1.1.2.01.00279	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
25/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
25/07/2023	1.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	797,10
25/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	772,67
25/07/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.011,92
26/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.813,50
26/07/2023	1.1.2.01.01009	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
26/07/2023	1.1.2.01.01009	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
26/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.375,62
26/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
26/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.188,38
27/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.249,14
27/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	579,93
27/07/2023	1.1.2.01.01010	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.116,00
27/07/2023	1.1.2.01.01010	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00
27/07/2023	1.1.2.01.00523	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00
27/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.369,00
27/07/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,78
27/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.714,19
27/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
27/07/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	541,17
27/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.304,15
27/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	605,26
27/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.461,13
28/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.647,97
28/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00
28/07/2023	1.1.2.01.01014	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.150,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
28/07/2023	1.1.2.01.01017	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,88
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,97
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.494,91
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.423,83
28/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	719,65
28/07/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.483,67
28/07/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	508,46
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,30
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,49
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.688,78
29/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	135,10
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,56
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,04
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,76
29/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	47,26
29/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,00
29/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
29/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	773,00
29/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00

6574

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	622.678,84
			PAGAMENTO	721,68
29/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.668,47
29/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.132,64
29/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.317,11
29/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.494,59
30/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00
30/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,97
30/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
30/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	845,81
30/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,66
30/07/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.282,50
30/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.750,00
31/07/2023	1.1.2.01.00018	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
31/07/2023	1.1.2.01.00018	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
31/07/2023	1.1.2.01.01020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
31/07/2023	1.1.2.01.01020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
31/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
31/07/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.812,67
31/07/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	762,54
31/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
31/07/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	586,94
31/07/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.325,69
31/07/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.388,10
31/07/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.200,62
31/07/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 07/2023	681,65
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	671,02
31/07/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	240,30
31/07/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LOBORE A RECOLHER DO MÊS 07/2023	682,06
31/07/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	492,10
31/07/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4.758,53
31/07/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	380,68
31/07/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	4.043,53
31/07/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	7.706,45
31/07/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 07/2023	5.278,26
31/07/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LOBORE MÊS 07/2023	710.899,08
TOTAL DO MÊS				
01/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,64
01/08/2023	1.1.2.01.01015	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
01/08/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,00
01/08/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
01/08/2023	1.1.2.01.01037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.659,00
01/08/2023	1.1.2.01.01037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
01/08/2023	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.049,00
01/08/2023	1.1.2.01.00006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
01/08/2023	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00
01/08/2023	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
01/08/2023	1.1.2.01.00163	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00
01/08/2023	1.1.2.01.00163	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
01/08/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00
01/08/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00
01/08/2023	1.1.2.01.01038	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
01/08/2023	1.1.2.01.01039	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00
01/08/2023	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,00
01/08/2023	1.1.2.01.00100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
01/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	107,82
01/08/2023	2.1.1.01.00030	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.012,22
02/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,00
02/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
02/08/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
TRANSPORTE				28.271,68

6584

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.271,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00
02/08/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00
02/08/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,00
02/08/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.919,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.905,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,00
02/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,41
02/08/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	866,39
02/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
02/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	620,49
02/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	199,04
03/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
03/08/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00
03/08/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
03/08/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
03/08/2023	1.1.2.01.01042	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
03/08/2023	1.1.2.01.01041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,35
03/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	660,67
03/08/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.328,07
03/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	436,54
03/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.687,64
03/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.213,12
03/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	267,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	356,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	356,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	178,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	623,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	445,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	356,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	267,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,00
04/08/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
04/08/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
04/08/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00
04/08/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
04/08/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
04/08/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
04/08/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/08/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
04/08/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00
04/08/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.667,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,36
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.458,09
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,89
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	123,60
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	96,29
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.889,16
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	482,25
04/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.385,53
			PAGAMENTO	2.912,76
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.468,70
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	982,82
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	356,88
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	508,45
04/08/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.714,86
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.172,91
04/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.400,00
05/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
05/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00
05/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00
05/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,59
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	528,67
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.528,63
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	360,46
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.284,65
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.584,97
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	514,96
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	730,73
05/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
06/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,67
06/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.371,77
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.840,73
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,97
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.376,72
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,14
07/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	673,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.153,00
07/08/2023	1.1.2.01.01047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
07/08/2023	1.1.2.01.01049	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.256,00
07/08/2023	1.1.2.01.00453	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.392,39
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.723,61
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.389,85
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.310,15
07/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,95
07/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.121,53
07/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.384,41
07/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.510,06
07/08/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	420,02
07/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	163,20
07/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.051,70
07/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 07/2023	982,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	575,96
08/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08
08/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	406,00
08/08/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00
08/08/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,00
08/08/2023	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
08/08/2023	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,17
08/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.274,80
08/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.217,20
08/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	198.220,89
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
08/08/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.449,00
08/08/2023	1.1.2.01.01054	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.325,00
08/08/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,00
08/08/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,41
08/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	369,00
08/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	4.060,00
09/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,00
09/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.024,00
09/08/2023	1.1.2.01.00764	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
09/08/2023	1.1.2.01.00764	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00
09/08/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.839,00
09/08/2023	1.1.2.01.00761	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00
09/08/2023	1.1.2.01.00956	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
09/08/2023	1.1.2.01.00956	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
09/08/2023	1.1.2.01.00633	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
09/08/2023	1.1.2.01.00326	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,50
09/08/2023	1.1.2.01.00045	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
09/08/2023	1.1.2.01.00045	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00
09/08/2023	1.1.2.01.00065	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00
09/08/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00
09/08/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.485,00
09/08/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
09/08/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,64
09/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	402,94
09/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	199,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00909	RECEBIMENTO	1.083,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00725	RECEBIMENTO	203,30
10/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,73
10/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,23
10/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.346,17
10/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,69
10/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	252,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00
10/08/2023	1.1.2.01.00209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
10/08/2023	1.1.2.01.00209	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,93
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.180,86
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,51
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.290,00
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	541,17
10/08/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.125,26
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.979,72
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.618,42
10/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	680,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	200,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00913	RECEBIMENTO	4.840,52
11/08/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00007	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.699,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00
11/08/2023	1.1.2.01.01058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.612,83
11/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.678,43
11/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	669,67
11/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	1.009,00
12/08/2023	1.1.2.01.01059	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	279.618,72

6624

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	279.618,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
12/08/2023	1.1.2.01.01059	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
12/08/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
12/08/2023	1.1.2.01.01060	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
12/08/2023	1.1.2.01.00294	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00
12/08/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,33
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	48,31
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	676,30
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	175,59
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.557,58
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	71,58
12/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.758,89
13/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	722,49
13/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	351,41
13/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.529,50
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,66
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.865,28
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,22
14/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	622,78
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,84
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,38
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
14/08/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00
14/08/2023	1.1.2.01.01062	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
14/08/2023	1.1.2.01.01062	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
14/08/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,00
14/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,00
14/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
14/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00
14/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
14/08/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00
14/08/2023	1.1.2.01.01061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,64
14/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.495,17
14/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	527,47
14/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
14/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	443,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.669,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00
15/08/2023	1.1.2.01.01064	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
15/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,99
15/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.342,77
15/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.433,84
15/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	863,07
15/08/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.848,93
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,57
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,05
16/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	58,91
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,46
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,00
16/08/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	347.921,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00
16/08/2023	1.1.2.01.01068	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	2.142,54
16/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,74
16/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,59
17/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.630,42
17/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,45
17/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00
17/08/2023	1.1.2.01.01070	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00
17/08/2023	1.1.2.01.01072	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,00
17/08/2023	1.1.2.01.01069	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
17/08/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	2.702,44
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,61
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,19
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.371,83
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.732,02
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	660,66
17/08/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,34
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	492,37
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.904,57
17/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00
18/08/2023	1.1.2.01.00313	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
18/08/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
18/08/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
18/08/2023	1.1.2.01.00797	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00
18/08/2023	1.1.2.01.01073	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00
18/08/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
18/08/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	32,69
18/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.385,09
18/08/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 07/2023	240,30
18/08/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 07/2023	1.855,81
19/08/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
19/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	808,87
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.814,57
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.160,41
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,99
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.942,09
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.134,36
19/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.618,42
20/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	946,74
20/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.967,19
20/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	780,79
20/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,28
21/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,16
21/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	12,89
21/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
21/08/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
21/08/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
21/08/2023	1.1.2.01.00223	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00
21/08/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
21/08/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	430.574,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.574,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00
21/08/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
21/08/2023	1.1.2.01.00047	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,44
21/08/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,32
21/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,57
21/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	547,42
21/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.880,88
21/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	963,57
21/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.098,57
21/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	986,37
21/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	18.812,67
21/08/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.487,70
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,78
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,73
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,20
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,34
22/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	519,46
22/08/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.669,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,67
22/08/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.375,77
22/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	792,19
22/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
22/08/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.889,10
22/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	575,96
22/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	7.406,28
23/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50
23/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.800,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	872,59
23/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.966,83
23/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	776,71
23/08/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	749,65
23/08/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	999,86
24/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,25
24/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,22
24/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	301,00
24/08/2023	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
24/08/2023	1.1.2.01.01082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
24/08/2023	1.1.2.01.01082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00
24/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,45
24/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
24/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	302,00
25/08/2023	1.1.2.01.00415	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
25/08/2023	1.1.2.01.00415	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.057,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,48
25/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.375,62
25/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	518.196,71

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 **Data:** 18/10/2006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	518.196,71
			PAGAMENTO	234,19
25/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.714,19
26/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.258,95
26/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	593,39
26/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.412,85
26/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.232,35
26/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.766,87
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.899,95
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.445,91
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.376,27
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	705,53
27/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.048,15
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,89
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.035,04
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,80
28/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.318,25
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00
28/08/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,54
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.668,47
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.129,25
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.251,92
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.727,19
28/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.607,03
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,92
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.530,08
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,41
29/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	640,00
29/08/2023	1.1.2.01.01085	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00
29/08/2023	1.1.2.01.00253	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
29/08/2023	1.1.2.01.00253	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.249,00
29/08/2023	1.1.2.01.01087	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/08/2023	1.1.2.01.01087	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00
29/08/2023	1.1.2.01.01039	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.237,74
29/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.971,96
29/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	845,81
29/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	792,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,00
30/08/2023	1.1.2.01.00932	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00
30/08/2023	1.1.2.01.00932	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.669,00
30/08/2023	1.1.2.01.01089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
30/08/2023	1.1.2.01.01089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.946,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,54
30/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	420,16
31/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,95
31/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,60
31/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,25
31/08/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.288,48
31/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.258,00
31/08/2023	1.1.2.01.00022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.674,06
31/08/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	105,70
31/08/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

665

DIÁRIO

				Valor
			TRANSPORTE	624.858,26
			PAGAMENTO	2.320,13
31/08/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.242,59
31/08/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	12.297,55
31/08/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	57,25
31/08/2023	2.1.3.01.00001	3.3.3.01.00001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	6.200,62
31/08/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.043,96
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	985,61
31/08/2023	3.3.3.01.00007	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	72,04
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	240,30
31/08/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	682,06
31/08/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.01.00001	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023	80,10
31/08/2023	3.3.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 08/2023	11.204,40
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	5.278,26
31/08/2023	2.1.3.01.00002		TOTAL DO MÊS	668.563,13
				1.638,72
01/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,31
01/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,32
01/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,30
01/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,90
01/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00
01/09/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,49
01/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	608,32
01/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	929,78
02/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.282,50
02/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.647,93
02/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.189,32
02/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	199,04
02/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.528,63
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.409,76
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.786,89
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	121,18
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	94,41
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.420,27
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	963,57
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	349,88
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.706,73
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.110,80
03/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.296,78
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,40
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,31
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,34
04/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	60,19
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
04/09/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
04/09/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00
04/09/2023	1.1.2.01.01006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
04/09/2023	1.1.2.01.01006	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.327,80
04/09/2023	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
04/09/2023	1.1.2.01.00561	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
04/09/2023	1.1.2.01.01131	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,59
04/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	482,24
04/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.510,06
04/09/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	53.027,76
TRANSPORTE				

6664

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.027,76
			PAGAMENTO	353,39
04/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.220,33
04/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.553,86
04/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	730,73
04/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	706,17
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,29
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.491,84
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,35
05/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	998,23
05/09/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.483,85
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,93
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
05/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.991,27
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,77
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,96
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.806,82
06/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
06/09/2023	1.1.2.01.01134	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
06/09/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.928,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.665,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,00
06/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00
06/09/2023	1.1.2.01.01125	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00
06/09/2023	1.1.2.01.01125	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,64
06/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
06/09/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	160,00
06/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	685,89
06/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.915,70
06/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	985,61
06/09/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 08/2023	95,90
07/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.330,41
07/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	642,18
07/09/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	369,00
07/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	RECEBIMENTO	4.100,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.524,00
08/09/2023	1.1.2.01.01092	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00
08/09/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,00
08/09/2023	1.1.2.01.01093	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,94
08/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	749,65
08/09/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	761,59
08/09/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.015,00
08/09/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,75
08/09/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	139.303,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	139.303,07
			PAGAMENTO	968,12
08/09/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001		
09/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
09/09/2023	1.1.2.01.01094	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
09/09/2023	1.1.2.01.01022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	901,50
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.290,00
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.125,26
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.921,40
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.586,61
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	629,03
09/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	199,00
09/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00909	RECEBIMENTO	
10/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.612,84
10/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.678,43
10/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	680,00
10/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00086	RECEBIMENTO	669,66
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,73
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,02
11/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	26,96
11/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,00
11/09/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
11/09/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,58
11/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	47,37
11/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	676,30
11/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.527,01
11/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
11/09/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.487,66
11/09/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	781,08
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,90
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,63
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.926,01
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,85
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,60
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,25
12/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	240,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
12/09/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,51
12/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	520,27
12/09/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	888,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,20
13/09/2023	1.1.2.01.00179	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00
13/09/2023	1.1.2.01.01015	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
13/09/2023	1.1.2.01.01015	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00
13/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00
13/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00
13/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00
13/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00
13/09/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00
13/09/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
13/09/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
TRANSPORTE				188.735,18

6684

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	188.735,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00
13/09/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
13/09/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,03
13/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.465,76
13/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	527,47
13/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.988,31
13/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,08
13/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	25,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00
14/09/2023	1.1.2.01.01098	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
14/09/2023	1.1.2.01.01098	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,84
14/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	132,60
15/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,61
15/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	40,00
15/09/2023	1.1.2.01.01100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
15/09/2023	1.1.2.01.01100	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.517,61
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,39
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.510,00
15/09/2023	1.1.2.01.01102	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.014,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,69
15/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,74
15/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.385,07
15/09/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	968,10
15/09/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.504,15
15/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	233,37
15/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.052,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
16/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,00
16/09/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
16/09/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.965,00
16/09/2023	1.1.2.01.01106	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.702,45
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,20
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.371,83
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.732,02
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,33
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.847,58
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	864,95
16/09/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	576,45
16/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,28
18/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,00
18/09/2023	1.1.2.01.01109	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
18/09/2023	1.1.2.01.01109	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00
18/09/2023	1.1.2.01.00282	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.458,00
18/09/2023	1.1.2.01.01110	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00
18/09/2023	1.1.2.01.01110	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00
18/09/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
18/09/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	259.560,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	259.560,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,02
18/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.814,57
18/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.118,01
18/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,99
18/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.927,30
18/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.010,62
19/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,56
19/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.255,82
19/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,47
19/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	215,64
19/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,25
19/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.600,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.159,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.523,61
19/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,39
19/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.846,57
19/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.098,57
19/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.586,61
19/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	928,17
19/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.967,19
19/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.265,29
19/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	305,00
19/09/2023	2.1.1.01.00028	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.981,10
20/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.099,00
20/09/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00
20/09/2023	1.1.2.01.01113	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,68
20/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	944,67
20/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	967,01
20/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	776,71
20/09/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	695,22
20/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	25.674,06
20/09/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	312,34
20/09/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 08/2023	1.726,02
20/09/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 08/2023	6.800,94
21/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.302,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
21/09/2023	1.1.2.01.00236	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.348,79
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.417,52
21/09/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.889,10
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	505,76
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.293,27
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	176,60
21/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	151,01
22/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00
22/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
22/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	379.380,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	379.380,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00
22/09/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
22/09/2023	1.1.2.01.01116	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	97,48
22/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	872,59
22/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.908,62
22/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,59
22/09/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	968,10
22/09/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.517,84
22/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,80
23/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,80
23/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.150,00
23/09/2023	1.1.2.01.00960	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,00
23/09/2023	1.1.2.01.01119	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
23/09/2023	1.1.2.01.00352	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,00
23/09/2023	1.1.2.01.01118	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
23/09/2023	1.1.2.01.01118	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.809,00
23/09/2023	1.1.2.01.01117	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
23/09/2023	1.1.2.01.01117	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00
30/09/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,75
23/09/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	557,56
23/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.375,62
24/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
24/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.268,80
25/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,25
25/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00
25/09/2023	1.1.2.01.01120	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
25/09/2023	1.1.2.01.01120	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.399,00
25/09/2023	1.1.2.01.00142	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,19
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.214,62
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	581,75
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.365,53
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.203,36
25/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.857,18
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,16
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,35
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,75
26/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.893,07
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,45
26/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.551,82
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,81
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.858,00
26/09/2023	1.1.2.01.01113	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
26/09/2023	1.1.2.01.01113	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,00
26/09/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
26/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	29,01
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,32
27/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	84,12
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,73
27/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	292,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	457.800,22

674

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	457.800,22
27/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.414,11
27/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,89
27/09/2023	1.1.2.01.01122	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
27/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.668,46
27/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.129,26
27/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.188,24
27/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.693,30
27/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.763,22
27/09/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	663,65
28/09/2023	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
28/09/2023	1.1.2.01.01070	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,00
28/09/2023	1.1.2.01.01070	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
28/09/2023	1.1.2.01.00387	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00
28/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.193,80
28/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.933,27
28/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.873,01
28/09/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	644,24
29/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,41
29/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,32
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.109,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.186,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/09/2023	1.1.2.01.00235	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00
29/09/2023	1.1.2.01.00286	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
29/09/2023	1.1.2.01.00286	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
29/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	762,54
29/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.320,13
29/09/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	968,10
29/09/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	13.039,01
29/09/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	6.200,62
29/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.112,20
29/09/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.043,10
29/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	95,13
29/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2023	240,30
29/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	682,06
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.386,03
30/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.230,88
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.336,41
30/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	266,91
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,38
30/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	30,27
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,36
30/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	22,59
30/09/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11.491,83
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,61
30/09/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	11,17
30/09/2023	1.1.2.01.01128	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.349,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
			TRANSPORTE	561.618,03

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	561.618,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00
30/09/2023	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.108,05
30/09/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	177,36
30/09/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.291,30
30/09/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.831,68
30/09/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 09/2023	5.278,26
30/09/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	608.582,68
			TOTAL DO MÊS	
				596,38
01/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	864,97
01/10/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	295,26
01/10/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.665,92
02/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,56
02/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,72
02/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,38
02/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	804,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00
02/10/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
02/10/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00
02/10/2023	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
02/10/2023	1.1.2.01.00334	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.504,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
02/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,50
02/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.510,06
02/10/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,49
02/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.237,74
02/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.647,93
02/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.165,99
02/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	887,99
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,68
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,55
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,42
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,58
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,89
03/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6.339,72
03/10/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.155,11
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,41
03/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.417,00
03/10/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.611,00
03/10/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,00
03/10/2023	1.1.2.01.01175	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
03/10/2023	1.1.2.01.01175	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00
03/10/2023	1.1.2.01.01176	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
03/10/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
03/10/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
03/10/2023	1.1.2.01.00163	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
03/10/2023	1.1.2.01.00163	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,50
03/10/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	55.208,75

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.208,75
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
03/10/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
03/10/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00
03/10/2023	1.1.2.01.00061	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00
03/10/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,00
03/10/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,20
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00
03/10/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
03/10/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,00
03/10/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
03/10/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,88
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	92,54
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.372,82
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	944,67
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	343,02
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.706,72
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.049,80
03/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	866,15
04/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,29
04/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	384,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00
04/10/2023	1.1.2.01.01141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,59
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	550,64
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	346,46
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.157,16
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.893,40
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21,82
04/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	792,73
04/10/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	827,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122,16
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00
05/10/2023	1.1.2.01.01142	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
05/10/2023	1.1.2.01.00007	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.219,00
05/10/2023	1.1.2.01.01144	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
05/10/2023	1.1.2.01.01144	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
05/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
05/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.810,73
05/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.283,52
05/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	100,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.023,00
06/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,91
06/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,09
06/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00
06/10/2023	1.1.2.01.01022	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,85
06/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	685,88
06/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.858,62
06/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	968,10
06/10/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.177,03
06/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	116.161,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	116.161,67
			PAGAMENTO	936,82
06/10/2023	2.1.1.01.00041	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 09/2023	1.043,10
06/10/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00
07/10/2023	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00
07/10/2023	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00
07/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00
07/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
07/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.330,41
07/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO	369,00
07/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00141	PAGAMENTO	402,94
08/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.015,00
08/10/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,75
08/10/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.435,45
09/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,23
09/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,80
09/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50
09/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3,54
09/10/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.994,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
09/10/2023	1.1.2.01.01147	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
09/10/2023	1.1.2.01.01112	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
09/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
09/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.125,26
09/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.864,11
09/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.555,55
09/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.785,43
09/10/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	647,54
09/10/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	199,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00909	RECEBIMENTO	814,28
10/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,25
10/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00
10/10/2023	1.1.2.01.00300	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.678,43
10/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	520,27
10/10/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,20
10/10/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	680,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00498	RECEBIMENTO	19,56
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,99
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,60
11/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.652,77
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.866,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.373,90
11/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	46,43
11/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	676,29
11/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	129,44
11/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	84,12
11/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	337,75
12/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	663,65
12/10/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.292,51
12/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.069,74
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,22
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,76
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	186.297,59

675_u

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	186.297,59
			VALOR A RECOLHER	20,38
13/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,44
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,37
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	26,75
13/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.096,00
13/10/2023	1.1.2.01.01154	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.710,00
13/10/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
13/10/2023	1.1.2.01.00202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.398,00
13/10/2023	1.1.2.01.01152	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
13/10/2023	1.1.2.01.01152	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00
13/10/2023	1.1.2.01.01153	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,69
13/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	527,48
13/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10.064,99
13/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.929,81
13/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,08
13/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.789,00
13/10/2023	1.1.2.01.00155	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
14/10/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
14/10/2023	1.1.2.01.00020	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.433,84
14/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.474,64
15/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	132,60
15/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,36
16/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,65
16/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	143,65
16/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.541,34
16/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.090,10
16/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	167,21
16/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.465,00
16/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
16/10/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
16/10/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.652,77
16/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.5.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.873,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	786,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00
16/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	3.371,83
16/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	537,74
16/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.732,02
16/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.791,71
16/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	864,97
16/10/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	295,26
16/10/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.445,93
16/10/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,31
17/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,85
17/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00
17/10/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00
17/10/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
17/10/2023	1.1.2.01.00184	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	

6764

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	276.269,36
17/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.531,00
17/10/2023	1.1.2.01.00689	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
17/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	769,87
17/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	215,64
17/10/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	595,20
17/10/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,35
18/10/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
18/10/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00
18/10/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00
18/10/2023	1.1.2.01.00763	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,20
18/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00
18/10/2023	1.1.2.01.01158	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,00
18/10/2023	1.1.2.01.01158	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
18/10/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,00
18/10/2023	1.1.2.01.00114	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
18/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.814,55
18/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,99
18/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.927,30
18/10/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	776,70
18/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	952,28
19/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,29
19/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,68
19/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.894,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.180,00
19/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.846,55
19/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	110,56
19/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.098,57
19/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.555,55
19/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	909,95
19/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.967,19
19/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.258,51
19/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.592,02
20/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,59
20/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,95
20/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,91
20/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,33
20/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	15,23
20/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,44
20/10/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00
20/10/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00
20/10/2023	1.1.2.01.01160	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00
20/10/2023	1.1.2.01.01160	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	97,48
20/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	526,17
20/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	926,17
20/10/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,59
20/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	695,22
20/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,22
20/10/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21.108,05
20/10/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 09/2023	335,43
20/10/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 09/2023	1.794,26
21/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
			TRANSPORTE	365.423,35

677h

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				365.423,35
			TRANSPORTE	1.322,37
			PAGAMENTO	1.889,10
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	495,84
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.248,28
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	173,13
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.267,03
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	378,38
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	872,59
21/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.468,44
22/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.033,00
22/10/2023	2.1.1.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,67
23/10/2023	1.1.2.01.00028	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.015,00
23/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	498,75
23/10/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	557,55
23/10/2023	2.1.1.01.00034	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	151,01
23/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	186,80
23/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	186,80
23/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.319,48
23/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.026,07
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.423,13
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,85
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.591,55
24/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	105,00
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
24/10/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.361,59
24/10/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.070,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00
24/10/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
24/10/2023	1.1.2.01.00141	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,80
24/10/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00
24/10/2023	1.1.2.01.00037	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,00
24/10/2023	1.1.2.01.00935	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
24/10/2023	1.1.2.01.00935	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,00
24/10/2023	1.1.2.01.00761	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,00
24/10/2023	1.1.2.01.00761	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,40
24/10/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
24/10/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00
24/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00
24/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00
24/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.859,00
24/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00
24/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,62
24/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
24/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.604,73
24/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	596,63
24/10/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.893,07
24/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	613,23
24/10/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,35
24/10/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	204,89
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.739,83
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,19
25/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	447.040,69
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,66
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,71
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,62
25/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	6.717,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,00
25/10/2023	1.1.2.01.00711	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,21
25/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.319,14
25/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.203,36
25/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	29,01
25/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	866,15
25/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.109,17
26/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,63
26/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,00
26/10/2023	1.1.2.01.01165	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
26/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	644,24
26/10/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.080,11
26/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	70,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.990,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.865,00
27/10/2023	1.1.2.01.00270	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/10/2023	1.1.2.01.00270	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,70
27/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.660,08
27/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.709,01
27/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	663,65
27/10/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	146,62
28/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.785,89
28/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,87
28/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.794,92
28/10/2023	1.1.2.01.01170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,08
28/10/2023	1.1.2.01.01170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,00
28/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.144,00
28/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,33
28/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.816,64
28/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,06
28/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	139,61
28/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	762,52
29/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	938,41
29/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.068,13
29/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.523,56
30/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,16
30/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.652,97
30/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,24
30/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	720,25
30/10/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.609,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
30/10/2023	1.1.2.01.01172	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.906,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,00
30/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00
30/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,00
30/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	559.741,64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	559.741,64
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00
30/10/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	2.320,13
30/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	173,88
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.128,78
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,99
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.906,76
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	453,09
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,02
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,48
31/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	610,95
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,06
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.041,98
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,36
31/10/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	8,85
31/10/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	990,40
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00
31/10/2023	3.1.2.01.00003	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
31/10/2023	1.1.2.01.00046	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.300,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.660,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
31/10/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
31/10/2023	1.1.2.01.01082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
31/10/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
31/10/2023	1.1.2.01.00058	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.387,65
31/10/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.804,49
31/10/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	864,97
31/10/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	295,26
31/10/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,35
31/10/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.155,11
31/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.582,90
31/10/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.944,74
31/10/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	54,10
31/10/2023	2.1.3.01.00001	3.3.3.01.00001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	6.200,62
31/10/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.029,58
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	973,53
31/10/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	70,31
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	240,30
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2023	682,06
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	278,64
31/10/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2023	11.069,39
31/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 10/2023	5.278,26
31/10/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	668.124,63
			TOTAL DO MÊS	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	314,21
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	359,96
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,43
01/11/2023	1.1.2.01.00951	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00
01/11/2023	1.1.2.01.00951	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,96
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,98
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,39
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,70
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,57
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,92
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.381,55
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,83
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	9.351,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.351,50
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.369,00
01/11/2023	1.1.2.01.01210	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	550,64
01/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.193,80
01/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.647,93
01/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	658,00
01/11/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.909,62
01/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	95,90
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.326,33
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	926,17
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	336,28
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.989,90
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.226,42
02/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.155,25
03/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,94
03/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,36
03/11/2023	1.1.2.01.00460	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00
03/11/2023	1.1.2.01.01211	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.789,00
03/11/2023	1.1.2.01.01211	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
03/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.115,61
03/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	339,66
03/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.095,33
03/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.856,26
03/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	21,39
03/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.122,32
03/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	122,16
04/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00
04/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00
04/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
04/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00
04/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,24
04/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.775,20
05/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.802,57
05/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.134,31
05/11/2023	2.1.1.01.00041	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	935,00
06/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,72
06/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,72
06/11/2023	1.1.2.01.00961	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
06/11/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,40
06/11/2023	1.1.2.01.00166	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00
06/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.330,42
06/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
06/11/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.283,53
06/11/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.023,00
07/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.117,81
07/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,15
07/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.705,32
07/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	136,43
07/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.304,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,00
			TRANSPORTE	91.134,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.134,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00
07/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,93
07/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	520,28
07/11/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,35
07/11/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	973,53
07/11/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 10/2023	5.700,00
08/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00
08/11/2023	1.1.2.01.00130	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
08/11/2023	1.1.2.01.00130	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,01
08/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.125,26
08/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.807,86
08/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.525,03
08/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.785,43
08/11/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.797,08
08/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.678,43
09/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	342,39
09/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	300,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,20
10/11/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,00
10/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
10/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,69
10/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	126,90
10/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	404,40
10/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	530,55
10/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.162,65
10/11/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	355,81
10/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.050,00
11/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00
11/11/2023	1.1.2.01.00063	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
11/11/2023	1.1.2.01.00936	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,65
11/11/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.247,53
11/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10.064,69
12/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.872,36
12/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10,10
13/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,76
13/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
13/11/2023	1.1.2.01.00130	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00
13/11/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
13/11/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,84
13/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,08
13/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.090,10
13/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	980,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.939,61
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,45
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.521,61
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,73
14/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	8.052,20
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	180.219,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	180.219,41
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
14/11/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.676,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00
14/11/2023	1.1.2.01.01220	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00
14/11/2023	1.1.2.01.01221	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,71
14/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,35
14/11/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.371,83
15/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.732,01
15/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	864,97
15/11/2023	2.1.1.01.00026	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	295,26
15/11/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.206,52
15/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.513,87
15/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.944,72
15/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.227,76
15/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,31
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00
16/11/2023	1.1.2.01.00082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,00
16/11/2023	1.1.2.01.01178	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
16/11/2023	1.1.2.01.01178	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00
16/11/2023	1.1.2.01.01179	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,20
16/11/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
16/11/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
16/11/2023	1.1.2.01.00503	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00
16/11/2023	1.1.2.01.00159	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
16/11/2023	1.1.2.01.00159	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
16/11/2023	1.1.2.01.00793	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,56
16/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	769,85
16/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.919,12
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,49
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.419,76
17/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,58
17/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.706,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.382,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,48
17/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,99
17/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.098,59
17/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,59
17/11/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.028,84
17/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	750,00
18/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.604,00
18/11/2023	1.1.2.01.01184	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
18/11/2023	1.1.2.01.01184	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.560,00
18/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
18/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00
18/11/2023	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	270.645,77
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00
18/11/2023	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,00
18/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.525,03
18/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.967,19
18/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.258,50
18/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.521,54
18/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	42,48
18/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	515,82
19/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	907,96
19/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	409,59
19/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	622,72
19/11/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	818,95
20/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,05
20/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,52
20/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	330,00
20/11/2023	1.1.2.01.00068	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,00
20/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
20/11/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
20/11/2023	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
20/11/2023	1.1.2.01.00292	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.661,00
20/11/2023	1.1.2.01.00056	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00
20/11/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
20/11/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00
20/11/2023	1.1.2.01.01187	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
20/11/2023	1.1.2.01.01187	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,67
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.296,38
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.889,10
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	486,10
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.204,16
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	169,73
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,22
20/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.266,96
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	22.387,65
20/11/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	310,61
20/11/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 10/2023	1.711,64
20/11/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 10/2023	4.259,77
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.335,61
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,85
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,88
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,31
21/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	7.161,63
21/11/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	206,00
21/11/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
21/11/2023	1.1.2.01.00161	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00
21/11/2023	1.1.2.01.01190	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
21/11/2023	1.1.2.01.01190	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.845,00
21/11/2023	1.1.2.01.01189	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00
21/11/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
21/11/2023	1.1.2.01.00299	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,00
21/11/2023	1.1.2.01.01188	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
21/11/2023	1.1.2.01.01188	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	364.097,39
			PAGAMENTO	872,59
21/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.420,00
21/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	556,63
21/11/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	236,92
21/11/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	575,67
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.370,68
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,89
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,63
22/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	565,17
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,83
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,27
22/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.140,00
22/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00
22/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,00
22/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,00
22/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00
22/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,52
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,00
22/11/2023	1.1.2.01.01195	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.676,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,00
22/11/2023	1.1.2.01.00083	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00
22/11/2023	1.1.2.01.00083	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,66
22/11/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.090,10
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,21
23/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	1.754,03
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,82
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
23/11/2023	1.1.2.01.00551	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.786,00
23/11/2023	1.1.2.01.01196	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,61
23/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	234,19
23/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.604,38
23/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.785,43
23/11/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.981,00
23/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.600,70
23/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.300,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
24/11/2023	1.1.2.01.01200	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	982,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,71
24/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.203,36
24/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	857,71
24/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.973,64
24/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	319,00
25/11/2023	1.1.2.01.00377	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00
25/11/2023	1.1.2.01.00377	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,24
25/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.039,30
25/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,06
25/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.064,49
26/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.655,85
26/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	454.500,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	454.500,18
			PAGAMENTO	663,65
26/11/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,29
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,63
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,15
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.581,51
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,14
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
27/11/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,27
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,73
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00
27/11/2023	1.1.2.01.01202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
27/11/2023	1.1.2.01.01202	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,38
27/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.283,53
27/11/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	996,94
27/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	8.174,36
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,23
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,66
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,93
28/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	278,25
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,26
28/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	403,20
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00006	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.014,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
28/11/2023	1.1.2.01.01208	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,10
28/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.625,84
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,30
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,18
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,81
29/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	3.216,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00
29/11/2023	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
29/11/2023	1.1.2.01.00682	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
29/11/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
29/11/2023	1.1.2.01.00296	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
29/11/2023	1.1.2.01.00977	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.486,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.009,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,64
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.320,13
29/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	170,47
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	658,00
29/11/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.128,63
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	94,11
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.830,11
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
TRANSPORTE				535.417,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	535.417,61
			PAGAMENTO	4.386,40
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	720,25
29/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,18
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	VALOR A RECOLHER	60,57
30/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,25
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.537,41
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,09
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,37
30/11/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5.784,71
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,70
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,65
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00
30/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,00
30/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,00
30/11/2023	1.1.2.01.00041	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
30/11/2023	1.1.2.01.00738	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.274,04
30/11/2023	1.1.2.01.00170	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
30/11/2023	1.1.2.01.00259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00
30/11/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,95
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,94
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00
30/11/2023	1.1.2.01.00725	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
30/11/2023	1.1.2.01.00314	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00
30/11/2023	1.1.2.01.00025	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.880,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.200,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.320,08
30/11/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	95,90
30/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.804,48
30/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	295,28
30/11/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	980,48
30/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.286,91
30/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	330,10
30/11/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.448,62
30/11/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.911,20
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.01.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	472,87
30/11/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	11.751,13
30/11/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	6.200,62
30/11/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002		

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	661.402,79
			INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.043,15
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	983,75
30/11/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	74,86
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2023	240,30
30/11/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	682,06
30/11/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2023	545,99
30/11/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 11/2023	11.179,11
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	5.278,26
30/11/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.911,20
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.01.00001	TOTAL DO MÊS	687.341,47
				408,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00
01/12/2023	1.1.2.01.00931	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
01/12/2023	1.1.2.01.00931	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,53
01/12/2023	1.1.2.01.01247	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,47
01/12/2023	1.1.2.01.01247	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.253,55
1/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.647,93
01/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.872,16
01/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.028,84
01/12/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.137,53
01/12/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	32,73
01/12/2023	2.1.3.01.00004	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.515,71
01/12/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FÉRIAS ALEX DA SILVA FRATA DE OLIVEIRA	2.134,00
02/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00
02/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00
02/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
02/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,96
02/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.202,36
02/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.112,97
02/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.034,44
03/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.819,83
03/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	20,98
03/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	115,00
04/12/2023	1.1.2.01.00089	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00
04/12/2023	1.1.2.01.00005	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
04/12/2023	1.1.2.01.00005	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.329,00
04/12/2023	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/12/2023	1.1.2.01.01053	3.1.1.01.00003	PAGAMENTO	1.400,27
04/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	114,33
04/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.740,37
04/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.122,32
04/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.670,79
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.333,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00
05/12/2023	1.1.2.01.00613	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00
05/12/2023	1.1.2.01.01252	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
05/12/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00
05/12/2023	1.1.2.01.00331	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,96
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.509,03
			TRANSPORTE	

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	75.509,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,86
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,21
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50
05/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	4.008,31
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,68
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,65
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,29
05/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	2.747,53
05/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.092,43
05/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	935,00
05/12/2023	2.1.1.01.00041	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	366,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.779,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,32
06/12/2023	1.1.5.01.00001	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.121,76
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,04
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,93
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,63
06/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	982,57
06/12/2023	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	982,57
06/12/2023	2.1.1.01.00058	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	280,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.387,63
07/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.456,62
07/12/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FGTS MÊS 11/2023	1.980,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
08/12/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
08/12/2023	1.1.2.01.00103	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.082,10
08/12/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,83
08/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.125,25
08/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.495,17
08/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.785,45
08/12/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.742,21
08/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	316,02
08/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	954,69
08/12/2023	2.1.1.01.00017	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	107,00
09/12/2023	1.1.2.01.00138	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.483,00
09/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00
09/12/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
09/12/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.419,00
09/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.678,44
09/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	622,72
09/12/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	124,41
10/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,47
10/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.299,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,00
11/12/2023	1.1.2.01.01258	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
11/12/2023	1.1.2.01.01258	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.883,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.284,50
11/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,49
11/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	146.284,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	146.284,31
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,39
			VALOR A RECOLHER	26,99
11/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	PAGAMENTO	2.203,42
11/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	PAGAMENTO	530,55
11/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10,10
11/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	220,00
11/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.014,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
12/12/2023	1.1.2.01.01259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
12/12/2023	1.1.2.01.01259	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00
12/12/2023	1.1.2.01.00097	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.496,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,70
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,38
12/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	15.261,16
12/12/2023	3.3.1.06.00019	2.1.1.01.00008	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.995,96
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,68
12/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	782,00
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,56
12/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	10.064,68
12/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.815,96
12/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.920,08
12/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	195,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00
13/12/2023	1.1.2.01.00895	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,50
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,33
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,87
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00
13/12/2023	1.1.2.01.00550	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.552,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,23
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,62
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,84
13/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
13/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	817,40
14/12/2023	1.1.2.01.01224	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.278,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,08
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,66
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,56
14/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.581,71
14/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.610,44
14/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.080,00
15/12/2023	1.1.2.01.01226	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,00
15/12/2023	1.1.2.01.01176	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.497,65
15/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.347,35
15/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
15/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.371,81
15/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	721,61
15/12/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.182,85
15/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	244.130,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.130,98
15/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.513,73
15/12/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.028,84
15/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.045,55
15/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	467,38
16/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	769,85
17/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	623,99
17/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.950,28
18/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.614,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	298,67
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.495,17
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	9.967,17
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.452,44
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.283,53
18/12/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	41,65
18/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	135,00
19/12/2023	1.1.2.01.00082	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00
19/12/2023	1.1.2.01.01228	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
19/12/2023	1.1.2.01.01228	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,63
19/12/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	396,22
19/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	31,21
19/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	79,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00
20/12/2023	1.1.2.01.01229	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00
20/12/2023	1.1.2.01.01231	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
20/12/2023	1.1.2.01.01231	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,00
20/12/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00
20/12/2023	1.1.2.01.00008	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,52
20/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.889,11
20/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.266,95
20/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	646,00
20/12/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	24.320,08
20/12/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.836,80
20/12/2023	3.3.3.01.00004	2.1.3.03.00002	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	474,02
20/12/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5.345,03
20/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.3.06.00002	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	998,78
20/12/2023	2.1.3.03.00002	2.1.3.02.00001	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	68,39
20/12/2023	2.1.3.03.00002	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	315,16
20/12/2023	2.1.2.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE IRRF MÊS 11/2023	1.725,21
20/12/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 11/2023	998,78
20/12/2023	2.1.3.02.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE INSS MÊS 12/2023	4.858,43
20/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE 13º ANO 2023	492,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.121,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00
21/12/2023	1.1.2.01.00581	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00
21/12/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
21/12/2023	1.1.2.01.00620	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,41
21/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,07
21/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	5.341,25
21/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,30
21/12/2023	1.1.3.08.00002	2.1.2.01.00025	VALOR A RECOLHER	
			TRANSPORTE	361.877,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	361.877,58
			PAGAMENTO	851,96
21/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.782,81
21/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.843,90
21/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.090,10
21/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	438,51
21/12/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.403,82
21/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.290,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.694,00
22/12/2023	1.1.2.01.01235	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
22/12/2023	1.1.2.01.00504	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
22/12/2023	1.1.2.01.00504	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
22/12/2023	1.1.2.01.00517	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.427,00
22/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	956,00
22/12/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.795,00
22/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
23/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,19
23/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	11.604,39
23/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,06
23/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.922,51
23/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.530,06
23/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.203,36
24/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.400,27
25/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.999,28
25/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.913,05
25/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	351,00
25/12/2023	2.1.1.01.00028	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	337,39
25/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.792,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00
26/12/2023	1.1.2.01.01237	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
26/12/2023	1.1.2.01.00462	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
26/12/2023	1.1.2.01.00462	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.610,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.084,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00
26/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,21
26/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	278,25
26/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	591,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00
27/12/2023	1.1.2.01.01240	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,00
27/12/2023	1.1.2.01.01241	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
27/12/2023	1.1.2.01.01241	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.558,00
27/12/2023	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00
27/12/2023	1.1.2.01.00880	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.223,77
27/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,14
27/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,31
27/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	977,38
27/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	189,15
27/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.130,94
27/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.250,73
27/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	120,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	
			TRANSPORTE	447.947,12

6924

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	447.947,12
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.256,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,94
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,06
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.455,52
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,90
28/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.068,09
28/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.382,69
28/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.512,47
28/12/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	167,09
28/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.420,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,70
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,20
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,12
29/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	5.128,62
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	92,26
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.754,96
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.028,84
29/12/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	4.300,34
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	330,10
29/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	912,93
29/12/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	1.545,57
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	57,25
29/12/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	3.626,78
29/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	426,00
30/12/2023	1.1.2.01.00212	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00
30/12/2023	1.1.2.01.00212	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
30/12/2023	1.1.2.01.00377	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00
30/12/2023	1.1.2.01.00377	3.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,25
30/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	2.242,04
30/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	757,18
30/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	10.740,42
30/12/2023	3.3.3.01.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	6.200,62
30/12/2023	3.3.3.01.00002	2.1.3.01.00002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	925,68
30/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	859,40
30/12/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	84,22
30/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	240,30
30/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2023	682,06
30/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	42,87
30/12/2023	3.3.3.01.00004	2.1.3.03.00002	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2,20
30/12/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00001	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	3,42
30/12/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	221,52
30/12/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.600,07
30/12/2023	3.3.3.01.00005	2.1.3.01.00004	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	208,00
30/12/2023	3.3.3.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.348,00
30/12/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1,03
30/12/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	9.765,14
30/12/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE FOLHA MÊS 12/2023	5.278,26
30/12/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	19.875,97
31/12/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.647,95
31/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	
			TRANSPORTE	569.449,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	569.449,15
			PAGAMENTO	1.835,42
31/12/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	963,40
31/12/2023	2.1.2.01.00025	1.1.1.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.858.605,40
31/12/2023		1.1.5.01.00001	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.858.605,40
31/12/2023	3.2.6.01.00001		ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	485,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.1.04.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	134.165,71
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	74.335,44
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00002	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	12.068,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00004	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	15.820,64
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00005	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	12.846,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00007	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.568.514,04
31/12/2023	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	26.734,27
31/12/2023	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.115,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.01.00003	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.858.605,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.6.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	255.916,83
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	158.875,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.1.06.00019	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.357,92
31/12/2023	3.3.5.01.00007	5.1.1.01.00001	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	72.371,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	72.371,47
31/12/2023	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	TOTAL DO MÊS	9.557.042,70

JOSE HENRIQUE DE SOUZA
 SOCIO
 CPF: 023.456.169-62

PAULO MEDEIROS DA COSTA
 Reg. no CRC - PR sob o No. 024593-O/8
 CPF: 409.774.559-04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	831.400,07D	401.818,74	156.153,68	1.077.065,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	814.289,71D	401.818,74	156.153,68	1.059.954,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	123.316,94D	113.827,25	127.212,53	109.931,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	123.316,94D	113.827,25	127.212,53	109.931,66D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	123.316,94D	113.827,25	127.212,53	109.931,66D
12	1.1.2	CLIENTES	463.063,63D	98.695,10	25.936,00	535.822,73D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	463.063,63D	98.695,10	25.936,00	535.822,73D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	938,00D	144,50	0,00	1.082,50D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	2.111,00D	533,00	0,00	2.644,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	236,00D	243,20	0,00	479,20D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	7.916,00D	0,00	0,00	7.916,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	1.755,20D	855,00	0,00	2.610,20D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.192,80D	0,00	0,00	2.192,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	0,00	191,20	0,00	191,20D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	0,00	27.738,00	23.804,00	3.934,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	0,00	509,00	0,00	509,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
1093	1.1.2.01.00067	JOSE CARLOS FERREIRA	0,00	148,00	0,00	148,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	232,00	0,00	3.471,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDOMAR APARECIDO DA SILVA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	468,00D	365,00	0,00	833,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	2.004,00D	0,00	0,00	2.004,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.821,00D	0,00	0,00	1.821,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	1.426,00D	7.406,00	0,00	8.832,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	347,00D	413,00	0,00	760,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	800,00	0,00	983,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	175,00D	120,00	0,00	295,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	0,00	309,00	0,00	309,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.303,00D	611,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAIS DA SILVA	282,00D	363,20	0,00	645,20D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D

695₄

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1238	1.1.2.01.00201	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	0,00	498,00	0,00	498,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	0,00	152,00	0,00	152,00D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	0,00	288,00	0,00	288,00D
301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	10.298,00D	0,00	0,00	10.298,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	5.852,00D	0,00	0,00	5.852,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	0,00	353,00	0,00	353,00D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1	1.1.2.01.00338	JOSE AROLD DE LIMA	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	0,00	246,00	0,00	246,00D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	3.617,00D	0,00	0,00	3.617,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D

696

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	473,00D	1.585,00	0,00	2.058,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	0,00	997,00	997,00	0,00
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	7.584,00D	2.366,00	0,00	9.950,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHMIDT	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1587	1.1.2.01.00537	DELZO CARLOTA DE SOUZA	0,00	150,00	0,00	150,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	6.139,00D	0,00	0,00	6.139,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1606	1.1.2.01.00556	DORACI CORDEIRO	0,00	544,00	0,00	544,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	342,00D	180,00	0,00	522,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	0,00	2.149,00	0,00	2.149,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	101,00D	245,00	0,00	346,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	492,00D	4.343,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLN DE OLIVEIRA	458,80D	0,00	0,00	458,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00D

6974

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	0,00	890,00	0,00	890,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00D
1726	1.1.2.01.00674	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	799,00	135,00	664,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00D
1745	1.1.2.01.00693	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	2.613,00	1.000,00	1.613,00D
1748	1.1.2.01.00696	LEONILDO APARECIDO NUNES BALBINO	0,00	325,00	0,00	325,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	0,00	2.696,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	0,00	699,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	0,00	120,00	0,00	120,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.424,38D	4.797,32	3.005,15	35.216,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.129,26C	1.865,15	3.005,15	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.272,00C	0,00	1.140,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	1.865,15	1.865,15	1.653,43C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.553,64D	2.932,17	0,00	41.485,81D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	14.429,89D	2.932,17	0,00	17.362,06D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	194.484,76D	184.499,07	0,00	378.983,83D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	194.484,76D	184.499,07	0,00	378.983,83D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	194.484,76D	184.499,07	0,00	378.983,83D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	831.400,07C	130.463,87	242.027,79	942.963,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.378,49C	130.463,87	242.027,79	884.942,41C
164	2.1.1	FORNECEDORES	259.835,80C	84.426,42	201.031,07	376.440,45C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	259.835,80C	84.426,42	201.031,07	376.440,45C
78	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	57.530,40C	14.658,71	30.046,40	72.918,09C
79	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.334,36C	990,52	1.784,89	7.128,73C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.757,89C	0,00	0,00	14.757,89C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	139.286,76C	56.692,93	157.037,86	239.631,69C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	3.890,72	8.737,00C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	600,27C	600,27	0,00	0,00
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.684,46C	1.211,35	0,00	3.473,11C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	0,00	0,00	1.942,80	1.942,80C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	760,64C	760,64	0,00	0,00
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	2.688,50C	0,00	0,00	2.688,50C
1172	2.1.1.01.00019	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4,68C	682,85	678,17	0,00
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	0,00	682,65	682,65C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	7.624,08C	1.817,70	0,00	5.806,38C
1178	2.1.1.01.00025	TRAMONTINA MULTI S/A	1.096,94C	1.096,94	0,00	0,00
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	444,61C	444,61	3.071,68	3.071,68C
1228	2.1.1.01.00027	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	422,62C	422,62	0,00	0,00
1230	2.1.1.01.00029	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.004,35C	1.004,35	0,00	0,00
1288	2.1.1.01.00030	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	2.549,83C	2.549,83	0,00	0,00
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.180,98	1.180,98C
1581	2.1.1.01.00041	TECFORJ METALURGICA LTDA	892,00C	892,00	0,00	0,00
1582	2.1.1.01.00042	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS	601,10C	601,10	0,00	0,00
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.637,69C	25.569,86	18.249,68	15.317,51C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.637,69C	25.569,86	18.249,68	15.317,51C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	304,65C	304,65	355,88	355,88C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.333,04C	22.333,04	14.961,63	14.961,63C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	2.932,17	2.932,17	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.905,00C	20.467,59	22.747,04	493.184,45C

6986

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	17.451,22	20.013,01	490.123,32C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	8.025,79	8.025,79	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.182,62	6.182,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	2.029,63	2.029,63	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	1.213,18	3.774,97	38.689,93C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.016,37C	3.016,37	2.734,03	2.734,03C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.626,20C	1.626,20	1.734,26	1.734,26C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.390,17C	1.390,17	999,77	999,77C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	52.567,69	186.668,83	134.101,14C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	0,00	14.961,63	186.586,35	171.624,72C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	186.586,35	186.586,35C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	185.435,35	185.435,35C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	185.435,35	185.435,35C
10	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.961,63	0,00	14.961,63D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	14.961,63	0,00	14.961,63D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.961,63	0,00	14.961,63D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.606,06	82,48	37.523,58D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.593,28	0,00	16.593,28D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	16.593,28	0,00	16.593,28D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.593,28	0,00	16.593,28D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.012,78	21,20	20.991,58D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.012,78	21,20	20.991,58D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.098,55	10.077,35D	10.077,35D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	6.182,62	0,00	6.182,62D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	189,15	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	0,00	3.542,69	0,00	3.542,69D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	0,00	999,77	0,00	999,77D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61,28	61,28C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61,28	61,28C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	61,28	61,28C

699

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.077.065,13D	375.363,29	144.444,85	1.307.983,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.059.954,77D	375.363,29	144.444,85	1.290.873,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	109.931,66D	112.982,15	130.705,70	92.208,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	109.931,66D	112.982,15	130.705,70	92.208,11D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	109.931,66D	112.982,15	130.705,70	92.208,11D
12	1.1.2	CLIENTES	535.822,73D	74.283,70	13.739,15	596.367,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	535.822,73D	74.283,70	13.739,15	596.367,28D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	1.082,50D	0,00	144,50	938,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	2.644,00D	1.714,00	533,00	3.825,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	0,00	799,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	730,00D	4.700,00	0,00	5.430,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	479,20D	0,00	0,00	479,20D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	7.916,00D	0,00	0,00	7.916,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	2.610,20D	1.806,80	407,00	4.010,00D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEDIR ALVES DE LIMA	2.192,80D	125,00	0,00	2.317,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	191,20D	778,00	191,20	778,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	3.934,00D	12.986,00	3.934,00	12.986,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	0,00	415,00	0,00	415,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE VI	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	509,00D	232,00	509,00	232,00D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	0,00	173,00	0,00	173,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	5.508,00D	0,00	0,00	5.508,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LETTE DA ROSA	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
1093	1.1.2.01.00067	JOSE CARLOS FERREIRA	148,00D	0,00	0,00	148,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.471,00D	0,00	232,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	833,00D	0,00	175,00	658,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	2.004,00D	1.319,00	0,00	3.323,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1129	1.1.2.01.00103	JUVENTINO LIMA DE CASTRO	110,00D	0,00	110,00	0,00
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.821,00D	0,00	0,00	1.821,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	8.832,00D	0,00	1.853,00	6.979,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETO FLORESTAIS LTDA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	983,00D	0,00	270,00	713,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	295,00D	0,00	120,00	175,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLD REGAZZO	309,00D	627,00	309,00	627,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D

700

Empresa: COMERCIAL JABUTI DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 08.383.400/0001-35
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023
Insc. Junta Comercial: 41205806787 Data: 18/10/2006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	645,20D	162,00	363,20	444,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	0,00	117,20	0,00	117,20D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	0,00	331,50	0,00	331,50D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1238	1.1.2.01.00201	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	498,00D	0,00	498,00	0,00
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	152,00D	0,00	152,00	0,00
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	288,00D	0,00	288,00	0,00
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	10.298,00D	0,00	0,00	10.298,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	5.852,00D	0,00	0,00	5.852,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAN ROSISCA	353,00D	0,00	353,00	0,00
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	1.453,00D	0,00	0,00	1.453,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1355	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	138,00	0,00	138,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDO DE LIMA	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1420	1.1.2.01.00377	CINTIA REGINA SANTOS GIOTTO	246,00D	0,00	246,00	0,00
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	3.617,00D	0,00	0,00	3.617,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1454	1.1.2.01.00411	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1456	1.1.2.01.00413	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1459	1.1.2.01.00416	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1461	1.1.2.01.00418	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1473	1.1.2.01.00430	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1474	1.1.2.01.00431	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1480	1.1.2.01.00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1482	1.1.2.01.00439	FUNDEPAR/CEEP SELJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1483	1.1.2.01.00440	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1492	1.1.2.01.00449	DONIZETTI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1493	1.1.2.01.00450	GILDO APARECIDO RODRIGUES	2.058,00D	0,00	317,00	1.741,00D
1496	1.1.2.01.00453	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1498	1.1.2.01.00455	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1500	1.1.2.01.00457	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	0,00	962,00	0,00	962,00D
1503	1.1.2.01.00460	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1504	1.1.2.01.00461	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1509	1.1.2.01.00466	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1511	1.1.2.01.00468	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1517	1.1.2.01.00474	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1520	1.1.2.01.00477	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1529	1.1.2.01.00486	DJALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1540	1.1.2.01.00492	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1541	1.1.2.01.00493	VALDINEY SALES DA LUZ	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1546	1.1.2.01.00498	LEO UCHIDA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1550	1.1.2.01.00502	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1551	1.1.2.01.00503	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1556	1.1.2.01.00508	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1560	1.1.2.01.00512	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1562	1.1.2.01.00514	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.104,00D	112,00	0,00	1.216,00D
1565	1.1.2.01.00517	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1572	1.1.2.01.00524	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1575	1.1.2.01.00527	NORBERTO JUNIOR SCHMIDT	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1579	1.1.2.01.00531	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1583	1.1.2.01.00533	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1586	1.1.2.01.00536	DELZO CARLOTA DE SOUZA	150,00D	0,00	150,00	0,00
1587	1.1.2.01.00537	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	6.139,00D	0,00	0,00	6.139,00D
1589	1.1.2.01.00539	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1592	1.1.2.01.00542	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1594	1.1.2.01.00544	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1599	1.1.2.01.00549	VALDIR POSS	769,00D	0,00	544,00	0,00
1600	1.1.2.01.00550	DORACI CORDEIRO	544,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1606	1.1.2.01.00556	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1607	1.1.2.01.00557	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1610	1.1.2.01.00560	GILBERTO ALVES DA LUZ	0,00	768,20	0,00	768,20D
1611	1.1.2.01.00561	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1613	1.1.2.01.00563	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1622	1.1.2.01.00572	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1623	1.1.2.01.00573	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1624	1.1.2.01.00574	DANIEL CARDOSO	0,00	168,00	0,00	168,00D
1628	1.1.2.01.00578	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	2.149,00D	0,00	537,25	1.611,75D
1631	1.1.2.01.00581	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1653	1.1.2.01.00603	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1658	1.1.2.01.00606	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1660	1.1.2.01.00608	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1662	1.1.2.01.00610	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	428,00D	0,00	0,00	428,00D
1664	1.1.2.01.00612	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1666	1.1.2.01.00614	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1671	1.1.2.01.00619	EMERSON REIMAO DE MELO	346,00D	0,00	245,00	101,00D
1672	1.1.2.01.00620	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1674	1.1.2.01.00622	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1678	1.1.2.01.00626	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1679	1.1.2.01.00627	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1683	1.1.2.01.00631	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1684	1.1.2.01.00632	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1686	1.1.2.01.00634	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1688	1.1.2.01.00636	EDSON LINCOLM DE OLIVEIRA	458,80D	0,00	0,00	458,80D
1690	1.1.2.01.00638	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1691	1.1.2.01.00639	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1694	1.1.2.01.00642	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1695	1.1.2.01.00643	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1698	1.1.2.01.00646					

7024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1726	1.1.2.01.00674	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	664,00D	0,00	135,00	529,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	1.809,00D	0,00	0,00	1.809,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1745	1.1.2.01.00693	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	2.850,00D	0,00	475,00	2.375,00D
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	1.613,00D	0,00	323,00	1.290,00D
1748	1.1.2.01.00696	LEONILDO APARECIDO NUNES BALBINO	325,00D	0,00	325,00	0,00
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARIA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	0,00	501,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	0,00	456,00	0,00	456,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	0,00	430,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	0,00	430,00	0,00	430,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	0,00	1.993,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	0,00	190,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	0,00	2.748,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	0,00	489,00	0,00	489,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	0,00	550,00	0,00	550,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.216,55D	5.041,77	0,00	40.258,32D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.269,26C	0,00	0,00	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	0,00	0,00	1.653,43C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.485,81D	5.041,77	0,00	46.527,58D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	17.362,06D	5.041,77	0,00	22.403,83D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	378.983,83D	183.055,67	0,00	562.039,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	378.983,83D	183.055,67	0,00	562.039,50D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	378.983,83D	183.055,67	0,00	562.039,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	942.963,99C	132.327,90	236.972,00	1.047.608,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	884.942,41C	132.327,90	236.972,00	989.586,51C
164	2.1.1	FORNECEDORES	376.440,45C	90.574,57	199.211,42	485.077,30C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	376.440,45C	90.574,57	199.211,42	485.077,30C
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	0,00	0,00	1.521,56	1.521,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	72.918,09C	10.891,08	1.530,10	63.557,11C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.128,73C	1.724,44	2.104,20	7.508,49C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.757,89C	0,00	0,00	14.757,89C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	239.631,69C	69.163,07	165.471,93	335.940,55C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	8.737,00C	1.370,03	0,00	7.366,97C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	0,00	0,00	2.452,52	2.452,52C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.473,11C	1.211,36	0,00	2.261,75C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCHINI FRANCO & FRANCO LTDA	1.942,80C	1.942,80	0,00	0,00
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	2.688,50C	0,00	5.329,19	8.017,69C
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	652,54	652,54C
1175	2.1.1.01.00022	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	682,65C	682,65	0,00	0,00
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	5.806,38C	0,00	7.548,29	13.354,67C
1178	2.1.1.01.00025	TRAMONTINA MULTI S/A	714,92C	714,92	0,00	0,00
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	3.071,68C	806,52	0,00	2.265,16C
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.180,98C	590,49	0,00	590,49C
1535	2.1.1.01.00036	DISPACE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (CURITIBA)	0,00	1.477,21	1.477,21	0,00
1582	2.1.1.01.00042	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS	0,00	0,00	3.807,78	3.807,78C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	4.967,10	4.967,10C
			15.317,51C	20.345,41	19.328,63	14.300,73C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.317,51C	20.345,41	19.328,63	14.300,73C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	355,88C	342,01	346,38	360,25C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.961,63C	14.961,63	13.940,48	13.940,48C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	5.041,77	5.041,77	0,00
			493.184,45C	21.407,92	18.431,95	490.208,48C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.123,32C	18.673,89	16.112,10	487.561,53C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	9.929,48	9.929,48	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.182,62	6.182,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	0,00	0,00	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	38.689,93C	2.561,79	0,00	36.128,14C
			2.734,03C	2.734,03	2.319,85	2.319,85C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.734,26C	1.734,26	1.525,51	1.525,51C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	999,77C	999,77	794,34	794,34C
			327,10C	0,00	0,00	327,10C
193	2.1.3.03	PROVISÕES				
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
			58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
			134.101,14C	47.288,45	173.562,79	260.375,48C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	171.624,72C	13.940,48	173.526,70	331.210,94C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	186.586,35C	0,00	173.526,70	360.113,05C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	185.435,35C	0,00	172.416,70	357.852,05C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	185.435,35C	0,00	172.416,70	357.852,05C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS				
			1.151,00C	0,00	1.110,00	2.261,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.151,00C	0,00	1.110,00	2.261,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS				
			14.961,63D	13.940,48	0,00	28.902,11D
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.961,63D	13.940,48	0,00	28.902,11D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.961,63D	13.940,48	0,00	28.902,11D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL				
			37.523,58D	33.347,97	36,09	70.835,46D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	16.593,28D	16.441,53	0,00	33.034,81D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	16.593,28D	16.441,53	0,00	33.034,81D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	16.593,28D	16.441,53	0,00	33.034,81D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
			20.991,58D	16.906,44	0,00	37.898,02D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.991,58D	16.906,44	0,00	37.898,02D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL				
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.077,35D	9.929,48	0,00	20.006,83D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	6.182,62D	6.182,62	0,00	12.365,24D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	3.542,69D	0,00	0,00	3.542,69D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	999,77D	794,34	0,00	1.794,11D
			61,28C	0,00	36,09	97,37C
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61,28C	0,00	36,09	97,37C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	61,28C	0,00	36,09	97,37C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	61,28C	0,00	36,09	97,37C

704

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.307.983,57D	524.113,32	172.581,96	1.659.514,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.290.873,21D	524.113,32	172.581,96	1.642.404,57D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	92.208,11D	157.902,69	166.171,77	83.939,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	92.208,11D	157.902,69	166.171,77	83.939,03D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	92.208,11D	157.902,69	166.171,77	83.939,03D
12	1.1.2	CLIENTES	596.367,28D	170.883,87	5.537,45	761.713,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	596.367,28D	170.883,87	5.537,45	761.713,70D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	938,00D	0,00	0,00	938,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	3.825,00D	636,00	0,00	4.461,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	479,20D	0,00	243,20	236,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	7.916,00D	18.088,00	0,00	26.004,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	4.010,00D	1.018,00	448,00	4.580,00D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.317,80D	329,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	778,00D	601,00	0,00	1.379,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	12.986,00D	17.719,00	0,00	30.705,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	0,00	643,00	0,00	643,00D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	0,00	3.057,00	0,00	3.057,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	415,00D	100,00	0,00	515,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	232,00D	2.791,67	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	5.508,00D	3.122,00	0,00	8.630,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	0,00	298,00	0,00	298,00D
1093	1.1.2.01.00067	JOSE CARLOS FERREIRA	148,00D	0,00	148,00	0,00
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	0,00	388,00	0,00	388,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	658,00D	0,00	190,00	468,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	3.323,00D	628,00	0,00	3.951,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	0,00	418,00	0,00	418,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	1.821,00D	2.185,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	6.979,00D	0,00	1.851,00	5.128,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	760,00D	290,00	0,00	1.050,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	0,00	253,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	713,00D	0,00	265,00	448,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1181	1.1.2.01.00147	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1184	1.1.2.01.00150	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1185	1.1.2.01.00151	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1186	1.1.2.01.00152	HAROLDO REGAZZO	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1189	1.1.2.01.00155	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1191	1.1.2.01.00157	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1192	1.1.2.01.00158	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	0,00	861,00	0,00	861,00D
1195	1.1.2.01.00161	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	0,00	190,00	0,00	190,00D
1197	1.1.2.01.00163	ISAIAS DA SILVA	444,00D	457,00	0,00	901,00D
1200	1.1.2.01.00166	APARECIDO DOS SANTOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1204	1.1.2.01.00170	VALTER DA SILVA CARVALHO	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00D
1208	1.1.2.01.00174	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1211	1.1.2.01.00177	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1212	1.1.2.01.00178	ELIAS CLARO	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1213	1.1.2.01.00179	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1214	1.1.2.01.00180	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1217	1.1.2.01.00183	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1220	1.1.2.01.00186	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1226	1.1.2.01.00192	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1227	1.1.2.01.00193	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1236	1.1.2.01.00199	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	3.289,00D	2.920,00	0,00	6.209,00D
1239	1.1.2.01.00202	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1241	1.1.2.01.00204	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1242	1.1.2.01.00205	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	0,00	384,00	0,00	384,00D
1246	1.1.2.01.00209	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1247	1.1.2.01.00210	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1249	1.1.2.01.00212	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1250	1.1.2.01.00213	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	0,00	362,00	0,00	362,00D
1260	1.1.2.01.00223	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1272	1.1.2.01.00235	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	0,00	408,00	0,00	408,00D
1273	1.1.2.01.00236	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1292	1.1.2.01.00253	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	0,00	228,00	0,00	228,00D
1298	1.1.2.01.00259	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1301	1.1.2.01.00262	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1304	1.1.2.01.00265	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1306	1.1.2.01.00267	ADELSON MESSIAS DE LIMA	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
1314	1.1.2.01.00275	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1315	1.1.2.01.00276	LUCIA HELENA LOPES	10.298,00D	0,00	0,00	10.298,00D
1316	1.1.2.01.00277	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1317	1.1.2.01.00278	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1319	1.1.2.01.00280	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	JORGE MORAIS	0,00	157,20	0,00	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1331	1.1.2.01.00292	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	5.852,00D	9.318,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	0,00	425,00	0,00	425,00D
1335	1.1.2.01.00296	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	RENAN ROSISCA	0,00	14,00	0,00	14,00D
1338	1.1.2.01.00299	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	1.453,00D	0,00	485,00	968,00D
1339	1.1.2.01.00300	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1352	1.1.2.01.00313	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUcoes EIRELI	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00D
1353	1.1.2.01.00314	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1365	1.1.2.01.00322	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1366	1.1.2.01.00323	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1371	1.1.2.01.00328	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1372	1.1.2.01.00329	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	0,00	237,00	0,00	237,00D
1374	1.1.2.01.00331	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1377	1.1.2.01.00334	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1380	1.1.2.01.00337	JOSE AROLDO DE LIMA	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
1381	1.1.2.01.00338	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1384	1.1.2.01.00341	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1388	1.1.2.01.00345	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1391	1.1.2.01.00348	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1405	1.1.2.01.00362	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1406	1.1.2.01.00363	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00D
1409	1.1.2.01.00366	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1410	1.1.2.01.00367	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1415	1.1.2.01.00372	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1421	1.1.2.01.00378					

704

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1425	1.1.2.01.00382	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1427	1.1.2.01.00384	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1431	1.1.2.01.00388	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1434	1.1.2.01.00391	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1437	1.1.2.01.00394	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1440	1.1.2.01.00397	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1441	1.1.2.01.00398	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1444	1.1.2.01.00401	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1447	1.1.2.01.00404	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1448	1.1.2.01.00405	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1449	1.1.2.01.00406	SIMONE COHLER	3.617,00D	1.954,00	0,00	5.571,00D
1451	1.1.2.01.00408	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1452	1.1.2.01.00409	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1453	1.1.2.01.00410	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1454	1.1.2.01.00411	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1456	1.1.2.01.00413	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1459	1.1.2.01.00416	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1461	1.1.2.01.00418	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1473	1.1.2.01.00430	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1474	1.1.2.01.00431	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1480	1.1.2.01.00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1482	1.1.2.01.00439	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1483	1.1.2.01.00440	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
492	1.1.2.01.00449	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1493	1.1.2.01.00450	GILDO APARECIDO RODRIGUES	1.741,00D	0,00	317,00	1.424,00D
1496	1.1.2.01.00453	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1498	1.1.2.01.00455	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1500	1.1.2.01.00457	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	962,00D	547,00	0,00	1.509,00D
1503	1.1.2.01.00460	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1504	1.1.2.01.00461	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1509	1.1.2.01.00466	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1511	1.1.2.01.00468	WILSON APARECIDO QUINTINO	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
1515	1.1.2.01.00472	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1517	1.1.2.01.00474	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1520	1.1.2.01.00477	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1529	1.1.2.01.00486	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	0,00	283,00	0,00	283,00D
1533	1.1.2.01.00490	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1540	1.1.2.01.00492	ISAÍAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1541	1.1.2.01.00493	VALDINEY SALES DA LUZ	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1546	1.1.2.01.00498	LEO UCHIDA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1550	1.1.2.01.00502	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1551	1.1.2.01.00503	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1556	1.1.2.01.00508	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1560	1.1.2.01.00512	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1562	1.1.2.01.00514	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.216,00D	325,00	0,00	1.541,00D
1565	1.1.2.01.00517	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1572	1.1.2.01.00524	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1575	1.1.2.01.00527	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1579	1.1.2.01.00531	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1583	1.1.2.01.00533	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	6.139,00D	5.764,00	0,00	11.903,00D
1589	1.1.2.01.00539	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1592	1.1.2.01.00542	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1594	1.1.2.01.00544	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1599	1.1.2.01.00549	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1600	1.1.2.01.00550	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1607	1.1.2.01.00557	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1610	1.1.2.01.00560	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1611	1.1.2.01.00561	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1613	1.1.2.01.00563	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1622	1.1.2.01.00572	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1623	1.1.2.01.00573	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1624	1.1.2.01.00574	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1628	1.1.2.01.00578	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	1.611,75D	2.702,00	537,25	3.776,50D
1631	1.1.2.01.00581	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
1653	1.1.2.01.00603	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1658	1.1.2.01.00606	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1660	1.1.2.01.00608	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1662	1.1.2.01.00610	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	428,00D	410,00	0,00	838,00D
1664	1.1.2.01.00612					

7074

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	DANIEL PAULO FERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1686	1.1.2.01.00634	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1688	1.1.2.01.00636	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1690	1.1.2.01.00638	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1691	1.1.2.01.00639	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	458,80D	0,00	0,00	458,80D
1694	1.1.2.01.00642	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1695	1.1.2.01.00643	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1698	1.1.2.01.00646	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1700	1.1.2.01.00648	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1702	1.1.2.01.00650	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	0,00	799,00	0,00	799,00D
1706	1.1.2.01.00654	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1709	1.1.2.01.00657	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1711	1.1.2.01.00659	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1712	1.1.2.01.00660	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1713	1.1.2.01.00661	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1714	1.1.2.01.00662	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1716	1.1.2.01.00664	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1717	1.1.2.01.00665	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1721	1.1.2.01.00669	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1726	1.1.2.01.00674	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	529,00D	0,00	135,00	394,00D
1731	1.1.2.01.00679	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1733	1.1.2.01.00681	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1737	1.1.2.01.00685	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1741	1.1.2.01.00689	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1743	1.1.2.01.00691	VALDECI JOSE DA SILVA	1.809,00D	0,00	0,00	1.809,00D
1744	1.1.2.01.00692	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1745	1.1.2.01.00693	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1747	1.1.2.01.00695	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	2.375,00D	0,00	475,00	1.900,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIS CARLOS MOREIRA	1.290,00D	0,00	323,00	967,00D
1752	1.1.2.01.00700	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1755	1.1.2.01.00703	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1756	1.1.2.01.00704	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1758	1.1.2.01.00706	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1760	1.1.2.01.00708	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1761	1.1.2.01.00709	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1767	1.1.2.01.00712	FRANCISCO FERREIRA	120,00D	0,00	120,00	0,00
1768	1.1.2.01.00713	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1772	1.1.2.01.00717	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1774	1.1.2.01.00719	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1775	1.1.2.01.00720	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1777	1.1.2.01.00722	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1778	1.1.2.01.00723	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1780	1.1.2.01.00725	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1784	1.1.2.01.00729	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	456,00D	21.226,00	0,00	21.682,00D
1785	1.1.2.01.00730	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1788	1.1.2.01.00733	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1790	1.1.2.01.00735	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1793	1.1.2.01.00738	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1794	1.1.2.01.00739	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1799	1.1.2.01.00744	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1802	1.1.2.01.00747	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1805	1.1.2.01.00750	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1809	1.1.2.01.00754	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1810	1.1.2.01.00755	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1812	1.1.2.01.00757	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1813	1.1.2.01.00758	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1816	1.1.2.01.00761	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1817	1.1.2.01.00762	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1825	1.1.2.01.00767	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1831	1.1.2.01.00773	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
1833	1.1.2.01.00775	EURO DE PAULA PACHECO	0,00	320,00	0,00	320,00D
1838	1.1.2.01.00780	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	599,00	0,00	599,00D
1839	1.1.2.01.00781	MOZART NORBERTO VIEIRA	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00D
1843	1.1.2.01.00785	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	0,00	125,00	0,00	125,00D
1844	1.1.2.01.00786	JOSE DEODATO ARANTES	0,00	489,00	0,00	489,00D
1847	1.1.2.01.00789	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00D
1848	1.1.2.01.00790	FABIO WEGRZYN RIBAS	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00D
1851	1.1.2.01.00793	GIOVANI DE FREITAS	0,00	699,00	0,00	699,00D
1852	1.1.2.01.00794	PEDRO JONIAS SCHOTT	0,00	93,00	0,00	93,00D
1854	1.1.2.01.00796	REGIS LUIS DOS SANTOS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOSE ANTONIO SOTTA	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00D
		JOAO FRANCISCO PERES	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D

7084

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	0,00	849,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	0,00	152,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINCEK JUNIOR	0,00	2.249,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	0,00	799,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	0,00	5.618,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	0,00	321,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	0,00	949,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	0,00	156,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCAAO SEGURO E SEGURO EIRELI	0,00	16,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	0,00	280,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	0,00	187,00	0,00	187,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	40.258,32D	8.077,70	0,00	48.336,02D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.269,26C	4.150,65	0,00	2.118,61C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.653,43C	4.150,65	0,00	2.497,22D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46.527,58D	3.927,05	0,00	50.454,63D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	22.403,83D	3.927,05	0,00	26.330,88D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	562.039,50D	187.249,06	872,74	748.415,82D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	562.039,50D	187.249,06	872,74	748.415,82D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	562.039,50D	187.249,06	872,74	748.415,82D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.047.608,09C	164.374,30	267.722,15	1.150.955,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	989.586,51C	164.374,30	267.722,15	1.092.934,36C
164	2.1.1	FORNECEDORES	485.077,30C	125.308,91	211.194,69	570.963,08C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	485.077,30C	125.308,91	211.194,69	570.963,08C
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	1.521,56C	1.521,56	0,00	0,00
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	63.557,11C	19.171,39	12.469,97	56.855,69C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.508,49C	2.690,45	9.221,69	14.039,73C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	14.757,89C	0,00	5.990,02	20.747,91C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	335.940,55C	87.076,85	167.848,89	416.712,59C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	7.366,97C	1.260,15	0,00	6.106,82C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	2.452,52C	613,13	0,00	1.839,39C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.261,75C	753,91	2.843,14	4.350,98C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	6.180,88	6.180,88C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	8.017,69C	1.974,61	0,00	6.043,08C
1174	2.1.1.01.00021	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	652,54C	652,54	0,00	0,00
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	2.349,00C	1.566,00	0,00	783,00C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	13.354,67C	1.878,21	0,00	11.476,46C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	2.265,16C	1.132,58	0,00	1.132,58C
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	590,49C	590,49	1.890,85	1.890,85C
1582	2.1.1.01.00042	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS	3.807,78C	2.681,34	0,00	1.126,44C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	4.967,10C	1.745,70	0,00	3.221,40C
1823	2.1.1.01.00049	ROSILDA DE FATIMA BATISTA KLACZIK - ME	0,00	0,00	3.618,05	3.618,05C
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	0,00	1.131,20	1.131,20C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.300,73C	18.227,78	35.623,88	31.696,83C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.300,73C	18.227,78	35.623,88	31.696,83C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	360,25C	360,25	639,15	639,15C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.940,48C	13.940,48	31.057,68	31.057,68C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.927,05	3.927,05	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.208,48C	20.837,61	20.903,58	490.274,45C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.561,53C	18.517,76	18.243,63	487.287,40C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.061,01	12.061,01	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.182,62	6.182,62	0,00

7094

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.469,38C	274,13	0,00	437.195,25C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.319,85C	2.319,85	2.659,95	2.659,95C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.525,51C	1.525,51	1.696,50	1.696,50C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	794,34C	794,34	963,45	963,45C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	260.375,48C	75.149,54	323.333,05	508.558,99C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	331.210,94C	31.057,68	322.376,37	622.529,63C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	360.113,05C	0,00	322.376,37	682.489,42C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	357.852,05C	0,00	321.308,37	679.160,42C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	357.852,05C	0,00	321.308,37	679.160,42C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.261,00C	0,00	1.068,00	3.329,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	2.261,00C	0,00	1.068,00	3.329,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.902,11D	31.057,68	0,00	59.959,79D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	28.902,11D	31.057,68	0,00	59.959,79D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	28.902,11D	31.057,68	0,00	59.959,79D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	70.835,46D	44.091,86	956,68	113.970,64D
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	33.034,81D	24.884,78	0,00	57.919,59D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	33.034,81D	24.884,78	0,00	57.919,59D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.034,81D	24.884,78	0,00	57.919,59D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.898,02D	19.207,08	17,53	57.087,57D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	37.898,02D	19.207,08	17,53	57.087,57D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.006,83D	12.061,01	17,53	32.050,31D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	12.365,24D	6.182,62	0,00	18.547,86D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	3.542,69D	0,00	0,00	3.542,69D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	1.794,11D	963,45	0,00	2.757,56D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97,37C	0,00	939,15	1.036,52C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	97,37C	0,00	939,15	1.036,52C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	97,37C	0,00	939,15	1.036,52C

7104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.659.514,93D	304.912,35	201.127,49	1.763.299,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.642.404,57D	304.912,35	201.127,49	1.746.189,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	83.939,03D	78.773,42	193.014,47	30.302,02C
4	1.1.1.01	CAIXA	83.939,03D	78.773,42	193.014,47	30.302,02C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	83.939,03D	78.773,42	193.014,47	30.302,02C
12	1.1.2	CLIENTES	761.713,70D	84.902,00	4.387,25	842.228,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	761.713,70D	84.902,00	4.387,25	842.228,45D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	938,00D	0,00	0,00	938,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDITO DE SOUZA	4.461,00D	1.486,00	0,00	5.947,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00	65,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	6.042,00D	0,00	0,00	6.042,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	26.004,00D	1.204,00	0,00	27.208,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	4.580,00D	8.948,60	0,00	13.528,60D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIR ALVES DE LIMA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FFERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	30.705,00D	18.273,00	0,00	48.978,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	643,00D	0,00	0,00	643,00D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	3.057,00D	0,00	0,00	3.057,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	515,00D	258,00	0,00	773,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V:	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	0,00	0,00	3.023,67D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	8.630,00D	0,00	0,00	8.630,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	388,00D	0,00	0,00	388,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDIOMAR APARECIDO DA SILVA	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	0,00	437,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	468,00D	298,00	0,00	766,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	3.951,00D	169,00	0,00	4.120,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL. SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	5.128,00D	0,00	1.851,00	3.277,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEOVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	448,00D	0,00	265,00	183,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	175,00D	0,00	0,00	175,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1171	1.1.2.01.00145	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1181	1.1.2.01.00147	VALDECI FAGA	0,00	166,00	0,00	166,00D
1183	1.1.2.01.00149	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1184	1.1.2.01.00150	FABIANO SIQUEIRA NEGREI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1185	1.1.2.01.00151	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1186	1.1.2.01.00152	HAROLDO REGAZZO	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1189	1.1.2.01.00155	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1191	1.1.2.01.00157	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1192	1.1.2.01.00158	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	861,00D	0,00	0,00	861,00D
1195	1.1.2.01.00161	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1197	1.1.2.01.00163	ISAIAS DA SILVA	901,00D	0,00	0,00	901,00D
1200	1.1.2.01.00166	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1204	1.1.2.01.00170	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1208	1.1.2.01.00174	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1211	1.1.2.01.00177	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1212	1.1.2.01.00178	ELIAS CLARO	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1213	1.1.2.01.00179	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1214	1.1.2.01.00180	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1217	1.1.2.01.00183	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1220	1.1.2.01.00186	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1226	1.1.2.01.00192	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1227	1.1.2.01.00193	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1236	1.1.2.01.00199	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
1239	1.1.2.01.00202	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1241	1.1.2.01.00204	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1242	1.1.2.01.00205	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1246	1.1.2.01.00209	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1247	1.1.2.01.00210	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1249	1.1.2.01.00212	MOACIR DE OLIVEIRA LEITE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1250	1.1.2.01.00213	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1251	1.1.2.01.00214	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	362,00D	1.694,00	0,00	2.056,00D
1260	1.1.2.01.00223	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1265	1.1.2.01.00228	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1268	1.1.2.01.00231	ANGELINO LEAL DA SILVA	0,00	173,00	0,00	173,00D
1269	1.1.2.01.00232	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1272	1.1.2.01.00235	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
1273	1.1.2.01.00236	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1276	1.1.2.01.00239	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1278	1.1.2.01.00241	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1290	1.1.2.01.00251	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1292	1.1.2.01.00253	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1293	1.1.2.01.00254	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1298	1.1.2.01.00259	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1301	1.1.2.01.00262	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1304	1.1.2.01.00265	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1306	1.1.2.01.00267	ADELSON MESSIAS DE LIMA	1.878,00D	5.051,00	0,00	6.929,00D
1314	1.1.2.01.00275	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1315	1.1.2.01.00276	LUCIA HELENA LOPES	10.298,00D	0,00	0,00	10.298,00D
1316	1.1.2.01.00277	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1317	1.1.2.01.00278	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1319	1.1.2.01.00280	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1323	1.1.2.01.00284	JORGE MORAIS	157,20D	0,00	0,00	157,20D
1326	1.1.2.01.00287	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1331	1.1.2.01.00292	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1332	1.1.2.01.00293	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1334	1.1.2.01.00295	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1335	1.1.2.01.00296	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1337	1.1.2.01.00298	RENAN ROSISCA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1338	1.1.2.01.00299	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	968,00D	0,00	484,00	484,00D
1339	1.1.2.01.00300	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1342	1.1.2.01.00303	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1345	1.1.2.01.00306	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1352	1.1.2.01.00313	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	3.051,00D	1.600,00	0,00	4.651,00D
1353	1.1.2.01.00314	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1365	1.1.2.01.00322	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1366	1.1.2.01.00323	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1371	1.1.2.01.00328	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1372	1.1.2.01.00329	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	237,00D	0,00	0,00	237,00D
1374	1.1.2.01.00331	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1377	1.1.2.01.00334	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1380	1.1.2.01.00337	JOSE AROLDO DE LIMA	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
1381	1.1.2.01.00338	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1384	1.1.2.01.00341	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1388	1.1.2.01.00345	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1391	1.1.2.01.00348	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1405	1.1.2.01.00362	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
1406	1.1.2.01.00363	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1409	1.1.2.01.00366					

7124

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1410	1.1.2.01.00367	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1415	1.1.2.01.00372	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1421	1.1.2.01.00378	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1425	1.1.2.01.00382	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1427	1.1.2.01.00384	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1431	1.1.2.01.00388	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1434	1.1.2.01.00391	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1437	1.1.2.01.00394	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1440	1.1.2.01.00397	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1441	1.1.2.01.00398	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1444	1.1.2.01.00401	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1447	1.1.2.01.00404	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1448	1.1.2.01.00405	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1449	1.1.2.01.00406	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1451	1.1.2.01.00408	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1452	1.1.2.01.00409	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1453	1.1.2.01.00410	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1454	1.1.2.01.00411	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1456	1.1.2.01.00413	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1459	1.1.2.01.00416	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1461	1.1.2.01.00418	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1473	1.1.2.01.00430	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1474	1.1.2.01.00431	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1480	1.1.2.01.00437	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1482	1.1.2.01.00439	FUNDEPAR/CEEP SEIJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1483	1.1.2.01.00440	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1492	1.1.2.01.00449	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	0,00	0,00	132,00D
1493	1.1.2.01.00450	GILDO APARECIDO RODRIGUES	1.424,00D	0,00	317,00	1.107,00D
1496	1.1.2.01.00453	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1498	1.1.2.01.00455	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1500	1.1.2.01.00457	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	1.509,00D	572,00	0,00	2.081,00D
1503	1.1.2.01.00460	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1504	1.1.2.01.00461	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1509	1.1.2.01.00466	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1511	1.1.2.01.00468	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1515	1.1.2.01.00472	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1517	1.1.2.01.00474	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1520	1.1.2.01.00477	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1529	1.1.2.01.00486	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	283,00D	142,00	0,00	425,00D
1533	1.1.2.01.00490	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1540	1.1.2.01.00492	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1541	1.1.2.01.00493	VALDINEY SALES DA LUZ	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1546	1.1.2.01.00498	LEO UCHIDA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1550	1.1.2.01.00502	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1551	1.1.2.01.00503	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1556	1.1.2.01.00508	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1560	1.1.2.01.00512	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1562	1.1.2.01.00514	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.541,00D	0,00	0,00	1.541,00D
1565	1.1.2.01.00517	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1572	1.1.2.01.00524	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1575	1.1.2.01.00527	NORBERTO JUNIOR SCHMIDT	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1579	1.1.2.01.00531	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1583	1.1.2.01.00533	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1589	1.1.2.01.00539	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1592	1.1.2.01.00542	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1594	1.1.2.01.00544	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1599	1.1.2.01.00549	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1600	1.1.2.01.00550	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1607	1.1.2.01.00557	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1610	1.1.2.01.00560	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1611	1.1.2.01.00561	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1613	1.1.2.01.00563	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1622	1.1.2.01.00572	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1623	1.1.2.01.00573	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1624	1.1.2.01.00574	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1628	1.1.2.01.00578	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	3.776,50D	0,00	537,25	3.239,25D
1631	1.1.2.01.00581	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1635	1.1.2.01.00585	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1638	1.1.2.01.00588	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1640	1.1.2.01.00590	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D
1641	1.1.2.01.00591	SERGIO SANCHES	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00D
1642	1.1.2.01.00592	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1647	1.1.2.01.00597	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1651	1.1.2.01.00601	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	3.750,00D	2.700,00	0,00	6.450,00D
1653	1.1.2.01.00603	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1657	1.1.2.01.00605					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	101,00D	0,00	0,00	101,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	458,80D	0,00	0,00	458,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	0,00	3.391,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1726	1.1.2.01.00674	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	394,00D	0,00	135,00	259,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	1.809,00D	0,00	0,00	1.809,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1745	1.1.2.01.00693	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	1.900,00D	0,00	475,00	1.425,00D
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	967,00D	0,00	323,00	644,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	ALTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	0,00	111,00	0,00	111,00D
177	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	21.682,00D	612,00	0,00	22.294,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	599,00D	0,00	0,00	599,00D
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEAO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINCER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
1893	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCAAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	0,00	4.009,00	0,00	4.009,00D
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	0,00	312,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	0,00	109,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITTO DOS REIS BATISTA	0,00	270,40	0,00	270,40D
1920	1.1.2.01.00861	OIMISAC BENTO SUBTIL	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	0,00	999,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	0,00	4.009,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	0,00	4.009,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LETTE	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	0,00	4.149,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48.336,02D	4.854,78	3.725,77	49.465,03D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.118,61C	0,00	3.725,77	5.844,38C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.497,22D	0,00	3.725,77	1.228,55C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	50.454,63D	4.854,78	0,00	55.309,41D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	26.330,88D	4.854,78	0,00	31.185,66D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	748.415,82D	136.382,15	0,00	884.797,97D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	748.415,82D	136.382,15	0,00	884.797,97D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	748.415,82D	136.382,15	0,00	884.797,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.150.955,94C	198.831,54	207.356,25	1.159.480,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.092.934,36C	198.831,54	207.356,25	1.101.459,07C
164	2.1.1	FORNECEDORES	570.963,08C	140.893,01	163.929,60	593.999,67C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	570.963,08C	140.893,01	163.929,60	593.999,67C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	56.855,69C	9.208,31	2.422,01	50.069,39C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	14.039,73C	4.005,98	0,00	10.033,75C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	20.747,91C	0,00	2.996,81	23.744,72C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	416.712,59C	111.184,34	151.412,63	456.940,88C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	6.106,82C	1.260,54	0,00	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	1.839,39C	1.226,26	0,00	613,13C
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.350,98C	1.734,96	1.911,15	4.527,17C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.180,88C	1.236,18	0,00	4.944,70C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	6.043,08C	1.677,29	0,00	4.365,79C
1176	2.1.1.01.00023	DUCK COMERCIO DE ROLAMENTOS EIRELI	783,00C	783,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	11.476,46C	1.417,52	0,00	10.058,94C
1179	2.1.1.01.00026	TRAMONTINA SUL S/A	1.132,58C	1.132,58	0,00	0,00
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,85C	479,89	0,00	1.410,96C
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	0,00	1.037,40	5.187,00	4.149,60C
1582	2.1.1.01.00042	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS	1.126,44C	1.126,44	0,00	0,00
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	3.221,40C	1.610,70	0,00	1.610,70C
1823	2.1.1.01.00049	ROSILDA DE FATIMA BATISTA KLACZIK - ME	3.618,05C	1.206,02	0,00	2.412,03C
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	1.131,20C	565,60	0,00	565,60C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.696,83C	36.551,61	21.605,31	16.750,53C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.696,83C	36.551,61	21.605,31	16.750,53C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	639,15C	639,15	276,78	276,78C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31.057,68C	31.057,68	16.473,75	16.473,75C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	4.854,78	4.854,78	0,00
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.274,45C	21.386,92	21.821,34	490.708,87C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.287,40C	18.726,97	18.982,82	487.543,25C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	8.358,91	8.358,91	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.182,62	6.182,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.195,25C	4.185,44	4.441,29	437.451,10C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.659,95C	2.659,95	2.838,52	2.838,52C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.696,50C	1.696,50	1.814,52	1.814,52C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	963,45C	963,45	1.024,00	1.024,00C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	508.558,99C	64.031,56	159.291,71	603.819,14C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	622.529,63C	16.473,75	159.288,17	765.344,05C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	682.489,42C	0,00	159.288,17	841.777,59C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	679.160,42C	0,00	151.411,17	830.571,59C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	679.160,42C	0,00	151.411,17	830.571,59C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.329,00C	0,00	7.877,00	11.206,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	3.329,00C	0,00	7.877,00	11.206,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	59.959,79D	16.473,75	0,00	76.433,54D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59.959,79D	16.473,75	0,00	76.433,54D
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	59.959,79D	16.473,75	0,00	76.433,54D
395	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	113.970,64D	47.557,81	3,54	161.524,91D
396	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	57.919,59D	27.550,99	0,00	85.470,58D
319	3.3.1.06	DESPESAS GERAIS	57.919,59D	27.550,99	0,00	85.470,58D
552	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	57.919,59D	27.550,99	0,00	85.470,58D
329	3.3.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.087,57D	20.006,82	0,00	77.094,39D
330	3.3.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	57.087,57D	20.006,82	0,00	77.094,39D
331	3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.050,31D	8.358,91	0,00	40.409,22D
332	3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	18.547,86D	6.182,62	0,00	24.730,48D
334	3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	189,15D	0,00	0,00	189,15D
335	3.3.3.01.00005	FÉRIAS	3.542,69D	4.441,29	0,00	7.983,98D
337	3.3.3.01.00007	FGTS	2.757,56D	1.024,00	0,00	3.781,56D
442	3.3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.036,52C	0,00	3,54	1.040,06C
443	3.3.5.01	RECEITAS DIVERSAS	1.036,52C	0,00	3,54	1.040,06C
1008	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.036,52C	0,00	3,54	1.040,06C

7154

2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.763.299,79D	454.926,97	199.627,26	2.018.599,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.746.189,43D	454.926,97	199.627,26	2.001.489,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.302,02C	172.646,92	181.692,93	39.348,03C
4	1.1.1.01	CAIXA	30.302,02C	172.646,92	181.692,93	39.348,03C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	30.302,02C	172.646,92	181.692,93	39.348,03C
12	1.1.2	CLIENTES	842.228,45D	108.147,23	17.509,45	932.866,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	842.228,45D	108.147,23	17.509,45	932.866,23D
1011	1.1.2.01.00002	JOEL CANDIDO DA SILVA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1013	1.1.2.01.00004	NILCE MARIA JULIANO	1.915,00D	0,00	0,00	1.915,00D
1015	1.1.2.01.00006	ANDRE INFANTE VIEIRA DE ASSIS	938,00D	0,00	0,00	938,00D
1017	1.1.2.01.00008	JOSE EXPEDICTO DE SOUZA	5.947,00D	1.313,00	0,00	7.260,00D
1020	1.1.2.01.00011	DCS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1023	1.1.2.01.00014	MARIA PEIXOTO DOS SANTOS	799,00D	100,00	0,00	899,00D
1026	1.1.2.01.00017	OSNI JOSE RAFAEL	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1027	1.1.2.01.00018	FELIPE AUGUSTO VILELA GAUDENCIO	5.430,00D	0,00	0,00	5.430,00D
1029	1.1.2.01.00020	BENEDITO DA SILVA	236,00D	303,00	0,00	539,00D
1030	1.1.2.01.00021	NERI DOMINGUES FERREIRA	3.529,00D	0,00	0,00	3.529,00D
1031	1.1.2.01.00022	LUIZ RODRIGO DE SOUZA MELO	6.042,00D	0,00	0,00	6.042,00D
1034	1.1.2.01.00025	JDM ENGENHARIA	27.208,00D	0,00	0,00	27.208,00D
1037	1.1.2.01.00028	JOAO PAULO TEODORO ME	13.528,60D	1.399,40	0,00	14.928,00D
1039	1.1.2.01.00030	VALDEMIER ALVES DE LIMA	2.646,80D	0,00	0,00	2.646,80D
1044	1.1.2.01.00035	JOANA DOS SANTOS FFERREIRA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1046	1.1.2.01.00037	LUIZ ANTONIO BRAZ	1.379,00D	658,80	0,00	2.037,80D
1050	1.1.2.01.00041	ASPHALT PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI	48.978,00D	15.923,00	11.974,00	52.927,00D
1051	1.1.2.01.00042	BART CARRETERO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1054	1.1.2.01.00045	IVO ANTONIO ROCCO	643,00D	0,00	0,00	643,00D
1055	1.1.2.01.00046	PEDRO ALCANTARA RIBEIRO NETO	3.057,00D	0,00	0,00	3.057,00D
1056	1.1.2.01.00047	ALEXANDRE ROCHA DA SILVA	773,00D	100,00	0,00	873,00D
1057	1.1.2.01.00048	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	332,00D	0,00	0,00	332,00D
1061	1.1.2.01.00052	CARVALHO E OLIVEIRA SERV.AGRIC. E CONSERVACAO DE V.	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
1063	1.1.2.01.00054	VALDIR INACIO DE LIMA	2.763,00D	0,00	0,00	2.763,00D
1064	1.1.2.01.00055	PATRICIA LEMES VICENTE	5.129,00D	0,00	0,00	5.129,00D
1065	1.1.2.01.00056	ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	312,00D	18,00	0,00	330,00D
1066	1.1.2.01.00057	LINDOMAR FERREIRA PEDROZO	3.023,67D	1.576,53	0,00	4.600,20D
1067	1.1.2.01.00058	JUIZ ANTONIO CORREIA NETO	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1070	1.1.2.01.00061	IDALIO DA CRUZ INACIO	8.630,00D	0,00	0,00	8.630,00D
1071	1.1.2.01.00062	J.A MADEIRA LTDA ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
1072	1.1.2.01.00063	ANTONIO DOS ANJOS LEITE DA ROSA	1.768,00D	416,00	0,00	2.184,00D
1074	1.1.2.01.00065	VILELA & MACHADO LTDA	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1094	1.1.2.01.00068	GILDO DA SILVA	388,00D	366,00	0,00	754,00D
1095	1.1.2.01.00069	ROBERTO NETO DE OLIVEIRA	2.269,00D	0,00	0,00	2.269,00D
1096	1.1.2.01.00070	JOAO CARLOS MACHADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
1098	1.1.2.01.00072	LUCIMAR ANGELO FERNANDES	3.239,00D	0,00	0,00	3.239,00D
1099	1.1.2.01.00073	LUIZ RICARDO DE SIQUEIRA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1100	1.1.2.01.00074	LIDOMAR APARECIDO DA SILVA	2.750,00D	1.315,00	0,00	4.065,00D
1101	1.1.2.01.00075	SIDNEI DA SILVA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1103	1.1.2.01.00077	LUCIANA MAIA DA SILVA MACHADO	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
1108	1.1.2.01.00082	MAC GARCIA E CIA LTDA	437,00D	0,00	0,00	437,00D
1109	1.1.2.01.00083	FABIO JUNIOR GONCALVES PUGAS	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
1111	1.1.2.01.00085	ALISSON HENRIQUE PIEDADE	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1112	1.1.2.01.00086	EDER WILLIAM DO NASCIMENTO	609,00D	3.094,00	0,00	3.703,00D
1113	1.1.2.01.00087	ROBERTO LANGNER	220,00D	0,00	0,00	220,00D
1114	1.1.2.01.00088	JURACI GARCIA DA SILVA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
1115	1.1.2.01.00089	JOSE FRANCISCO FILHO	766,00D	415,00	0,00	1.181,00D
1119	1.1.2.01.00093	MARILZA CANDIDA FERREIRA	1.183,00D	0,00	0,00	1.183,00D
1120	1.1.2.01.00094	ANDRE FERNANDES VENTURA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
1123	1.1.2.01.00097	ANA CRISTINA CANET OSORIO DE ALMEIDA	4.120,00D	127,00	0,00	4.247,00D
1124	1.1.2.01.00098	JOAO BATISTA MARINHO	488,00D	0,00	0,00	488,00D
1125	1.1.2.01.00099	ALADALBERTO SHINOZAKI JUNIOR	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
1126	1.1.2.01.00100	JULIO GABRIEL DA COSTA	418,00D	0,00	0,00	418,00D
1131	1.1.2.01.00105	WILSON RODRIGUES SANTOS	1.703,00D	0,00	0,00	1.703,00D
1133	1.1.2.01.00107	JUCILIA DE LIMA OLEGARIO	1.461,00D	0,00	0,00	1.461,00D
1134	1.1.2.01.00108	RYDSUL SERV. DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI - ME	4.006,00D	0,00	0,00	4.006,00D
1137	1.1.2.01.00111	JACKSON BASTOS MARQUES	1.863,00D	0,00	0,00	1.863,00D
1138	1.1.2.01.00112	FABIO FRAIZ VANZELI	3.277,00D	0,00	1.851,00	1.426,00D
1140	1.1.2.01.00114	SLB GESTAO DE PROJETOS FLORESTAIS LTDA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
1142	1.1.2.01.00116	MAXX TELECOM ISP LTDA	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
1143	1.1.2.01.00117	MATEUS JESUS LEAO DE CARVALHO	4.421,00D	0,00	0,00	4.421,00D
1144	1.1.2.01.00118	IZABEL NAGAOKA	330,00D	210,00	0,00	540,00D
1150	1.1.2.01.00124	MARIA SUELI DOMINGUES CARVALHO	899,00D	0,00	0,00	899,00D
1154	1.1.2.01.00128	ENEVALDO ABUCARUB	2.259,00D	0,00	0,00	2.259,00D
1155	1.1.2.01.00129	JODAIR ROCHA SALVIANO	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
1156	1.1.2.01.00130	JOSE DA SILVA FRANCISCO	253,00D	0,00	0,00	253,00D
1161	1.1.2.01.00135	ILUMINADA AGRO-PECUARIA LTDA	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1162	1.1.2.01.00136	PLANATIVA FLORESTAL EIRELE	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
1163	1.1.2.01.00137	ADENILSON SERGIO FERREIRA	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
1165	1.1.2.01.00139	VILSON DOS SANTOS	183,00D	0,00	0,00	183,00D
1167	1.1.2.01.00141	WELINGTON FRANCISLEY JESUS DE AZEVEDO	175,00D	1.845,00	0,00	2.020,00D
1168	1.1.2.01.00142	MARCIA GRANEMANN DE SOUZA ONO	108,00D	0,00	0,00	108,00D

BALANCETE

7174

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1171	1.1.2.01.00145	FREUDO SANTANA DA LUZ	1.526,00D	0,00	0,00	1.526,00D
1181	1.1.2.01.00147	CIRINEU RIBEIRO DO VALE	3.380,00D	0,00	0,00	3.380,00D
1183	1.1.2.01.00149	VALDECI FAGA	166,00D	0,00	0,00	166,00D
1184	1.1.2.01.00150	CARLOS EDUARDO DIAS WANDERMUR	3.814,00D	0,00	0,00	3.814,00D
1185	1.1.2.01.00151	FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1186	1.1.2.01.00152	TIAGO DA SILVA	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00D
1189	1.1.2.01.00155	HAROLDO REGAZZO	627,00D	0,00	0,00	627,00D
1191	1.1.2.01.00157	SORRI SOCIEDADE RURAL REGIONAL DE IBAITI	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
1192	1.1.2.01.00158	JOAO TOME DE AZEVEDO	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
1195	1.1.2.01.00161	LUIZ ANTONIO MOREIRA MARTINS SOBRINHO	861,00D	0,00	0,00	861,00D
1197	1.1.2.01.00163	ELISA DE CARVALHO AFFONSO - CEI396900018381	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1200	1.1.2.01.00166	ISAIAS DA SILVA	901,00D	249,40	0,00	1.150,40D
1204	1.1.2.01.00170	APARECIDO DOS SANTOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1208	1.1.2.01.00174	VALTER DA SILVA CARVALHO	1.806,00D	0,00	0,00	1.806,00D
1211	1.1.2.01.00177	RICARDO EZIQUEL DE SOUZA	4.818,00D	0,00	0,00	4.818,00D
1212	1.1.2.01.00178	ANDESON DE PAULA BATISTA	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1213	1.1.2.01.00179	ELIAS CLARO	117,20D	0,00	0,00	117,20D
1214	1.1.2.01.00180	ROSELI VALDINEIA DIAS LEMES	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1217	1.1.2.01.00183	JOCY DE OLIVEIRA PAULA PIMENTA	331,50D	0,00	0,00	331,50D
1220	1.1.2.01.00186	CLAUDIO SOARDI	1.293,00D	0,00	0,00	1.293,00D
1226	1.1.2.01.00192	ERASMO CARLOS TORRES	1.251,00D	0,00	0,00	1.251,00D
1227	1.1.2.01.00193	GILMAR APARECIDO DA SILVA	3.406,00D	0,00	0,00	3.406,00D
1236	1.1.2.01.00199	APARECIDA DE FATIMA DE AZEVEDO OTILO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1239	1.1.2.01.00202	AGROPECUARIA FABEMA LTDA.	6.209,00D	0,00	0,00	6.209,00D
241	1.1.2.01.00204	RICARDO TOREZAN	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
1242	1.1.2.01.00205	MARIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SCHENDROSKI	2.052,00D	0,00	0,00	2.052,00D
1246	1.1.2.01.00209	LM PULVERIZADORES EIRELI - ME	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1247	1.1.2.01.00210	PAULO SERGIO RUIZ LORENTE	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
1249	1.1.2.01.00212	FRANCISCO BARBOSA LIMA	1.474,00D	0,00	0,00	1.474,00D
1250	1.1.2.01.00213	MOACIR DE OLIVEIRA LETTE	2.538,00D	0,00	0,00	2.538,00D
1251	1.1.2.01.00214	JOAO BATISTA TEIXEIRA	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
1260	1.1.2.01.00223	BUSSADORI, GARCIA & CIA LTDA	2.056,00D	0,00	0,00	2.056,00D
1265	1.1.2.01.00228	JACIR DIVINO DA ROSA	2.268,00D	0,00	0,00	2.268,00D
1268	1.1.2.01.00231	ADAO APARECIDO DA CUNHA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1269	1.1.2.01.00232	ANGELINO LEAL DA SILVA	173,00D	0,00	0,00	173,00D
1270	1.1.2.01.00233	FACULDADE DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E TECNOLOGI	0,00	62,50	0,00	62,50D
1272	1.1.2.01.00235	RONALDO CESAR TEIXEIRA DE SIQUEIRA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1273	1.1.2.01.00236	MADEREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
1276	1.1.2.01.00239	ROGERIO ALVES DE SOUZA	317,00D	0,00	0,00	317,00D
1278	1.1.2.01.00241	MARLENE JASSEK DE OLIVEIRA	1.001,00D	0,00	0,00	1.001,00D
1290	1.1.2.01.00251	LUCIMAR GUSMAO DE OLIVEIRA	3.289,00D	0,00	0,00	3.289,00D
1292	1.1.2.01.00253	VALDECI DA SILVA	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
1293	1.1.2.01.00254	EDUARDO DE OLIVEIRA DO VALLE	2.117,00D	0,00	0,00	2.117,00D
1298	1.1.2.01.00259	CARBONIFERA DO CAMBUI LTDA	228,00D	130,00	0,00	358,00D
1301	1.1.2.01.00262	NILTON LISBOA PEREIRA	379,00D	0,00	0,00	379,00D
1304	1.1.2.01.00265	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,00D	0,00	0,00	1.934,00D
1306	1.1.2.01.00267	AGNALDO ISRAEL	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1314	1.1.2.01.00275	ADELSON MESSIAS DE LIMA	6.929,00D	0,00	0,00	6.929,00D
1315	1.1.2.01.00276	JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
1316	1.1.2.01.00277	LUCIA HELENA LOPES	10.298,00D	1.009,00	0,00	11.307,00D
1317	1.1.2.01.00278	MARISE TEREZINHA F CARVALHO	691,00D	0,00	0,00	691,00D
1319	1.1.2.01.00280	RAFAEL ALVES MUNIZ	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1320	1.1.2.01.00281	ANA PAULA BERGAMO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1323	1.1.2.01.00284	ANILTON XAVIER	1.362,00D	0,00	0,00	1.362,00D
1326	1.1.2.01.00287	JORGE MORAIS	157,20D	663,20	0,00	820,40D
1331	1.1.2.01.00292	C. PARRA VIEIRA	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
1332	1.1.2.01.00293	AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1334	1.1.2.01.00295	A.C. DE SOUZA COMBUSTIVEL	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
1335	1.1.2.01.00296	ROBERSON GONCALVES DE SOUZA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
1337	1.1.2.01.00298	MARIA LEMES BASTOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1338	1.1.2.01.00299	RENAV ROSISCA	14,00D	0,00	0,00	14,00D
1339	1.1.2.01.00300	MITRA DIOCESANA DE JACAREZINHO	484,00D	0,00	484,00	0,00
1340	1.1.2.01.00301	LUIZ MOREIRA	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
1342	1.1.2.01.00303	LUIZ RAFAEL QUEIROZ	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1345	1.1.2.01.00306	ELIZEU MOREIRA GONCALVES	1.339,00D	0,00	0,00	1.339,00D
1352	1.1.2.01.00313	EDSON JOSE GUSMAO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1353	1.1.2.01.00314	VALDEMIR D.SOUZA CONSTRUCOES EIRELI	4.651,00D	0,00	0,00	4.651,00D
1365	1.1.2.01.00322	LOG BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	291,00D	0,00	0,00	291,00D
1366	1.1.2.01.00323	GILMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1.097,00D	0,00	0,00	1.097,00D
1371	1.1.2.01.00328	JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1372	1.1.2.01.00329	VANDA DE CAMARGO	4.548,00D	0,00	0,00	4.548,00D
1374	1.1.2.01.00331	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	237,00D	0,00	0,00	237,00D
1377	1.1.2.01.00334	ANGAI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1380	1.1.2.01.00337	PEDRO CARLOS SILVEIRA	932,00D	0,00	0,00	932,00D
1381	1.1.2.01.00338	JOSE AROLDI DE LIMA	3.129,00D	1.860,00	0,00	4.989,00D
1384	1.1.2.01.00341	AGNALDO PERES	2.839,00D	0,00	0,00	2.839,00D
1388	1.1.2.01.00345	ALBINO KRUBNIKI	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1391	1.1.2.01.00348	RICARDO J BARTHOLOMEI	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1405	1.1.2.01.00362	JOELSON PEREIRA DA ROSA	1.086,00D	0,00	0,00	1.086,00D
1406	1.1.2.01.00363	VANDERMILCE REGER BAUM	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1409	1.1.2.01.00366	DANIEL INOCENCIO DA SILVA	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1410	1.1.2.01.00367	ADEMIR GIRALDI	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1415	1.1.2.01.00372	ELAINE CRISTINA MENDES	3.410,69D	0,00	0,00	3.410,69D
1421	1.1.2.01.00378	BENEDITO NOVELLI	4.176,00D	0,00	0,00	4.176,00D
1425	1.1.2.01.00382	CONDOMINIO RESIDENCIAL ATIBAIA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1427	1.1.2.01.00384	PAULO SERGIO COSTA DE SOUZA	1.571,00D	0,00	0,00	1.571,00D
1429	1.1.2.01.00386	MARCELO VIEIRA	3.029,00D	0,00	0,00	3.029,00D
1431	1.1.2.01.00388	MARCIO ROBERTO BAUMAN ROBERTI	1.379,00D	0,00	0,00	1.379,00D
1434	1.1.2.01.00391	LAURO LUIZ DE OLIVEIRA	1.497,30D	0,00	0,00	1.497,30D
1437	1.1.2.01.00394	ANTONIO DE PAULA VERGILIO	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1440	1.1.2.01.00397	ANDRE ATILIO DA SILVA MACEDO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1441	1.1.2.01.00398	JULIO CESAR RODRIGUES	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
1444	1.1.2.01.00401	VALMIR PACHECO	8.725,00D	0,00	0,00	8.725,00D
1447	1.1.2.01.00404	MOACIR PAULO DA SILVA	1.404,00D	0,00	0,00	1.404,00D
1448	1.1.2.01.00405	FELIPE DEBEN SILVA	565,00D	0,00	0,00	565,00D
1449	1.1.2.01.00406	BENEDITO NORBERTO VIERA	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1451	1.1.2.01.00408	SIMONE COHLER	5.571,00D	0,00	0,00	5.571,00D
1452	1.1.2.01.00409	ALESSANDRO AURELIO RIBEIRO	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1453	1.1.2.01.00410	SEGUNDA IGREJA PRESBITERIANA	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1454	1.1.2.01.00411	ANDRE LOPES	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00D
1456	1.1.2.01.00413	MARCELO MANTOVANELI DE LIMA	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
1459	1.1.2.01.00416	IRENE GUALBERTO DE OLIVEIRA OTILIO	1.435,12D	0,00	0,00	1.435,12D
1461	1.1.2.01.00418	ROSANA MARIA BATISTA	3.036,42D	0,00	0,00	3.036,42D
1464	1.1.2.01.00421	JOSE AMILTON APARECIDO CASTORINO	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00D
473	1.1.2.01.00430	MARTA MARTINS FERREIRA DE OLIVEIRA	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
1474	1.1.2.01.00431	LEANDRO FAUSTINO DA SILVA	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1480	1.1.2.01.00437	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA	158,80D	0,00	0,00	158,80D
1482	1.1.2.01.00439	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1483	1.1.2.01.00440	FUNDEPAR/CEEP SELJI HATTANDA - FUNDO ROTATIVO	114,00D	0,00	0,00	114,00D
1492	1.1.2.01.00449	JUNIOR VALERIO MARIANO	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
1493	1.1.2.01.00450	DONIZETI FERREIRA DE OLIVEIRA	132,00D	160,00	0,00	292,00D
1496	1.1.2.01.00453	GILDO APARECIDO RODRIGUES	1.107,00D	0,00	317,00	790,00D
1498	1.1.2.01.00455	JULIANO ALVES BENEDITO	697,00D	0,00	0,00	697,00D
1500	1.1.2.01.00457	MARCO ANTONIO ELEOTERIO	227,00D	0,00	0,00	227,00D
1503	1.1.2.01.00460	COOPERATIVA DE LIMPEZA E MANUTENCAO SOLIDARIA DE	2.081,00D	0,00	0,00	2.081,00D
1504	1.1.2.01.00461	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1509	1.1.2.01.00466	JEFFERSON BRISOLA DE JESUS	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
1511	1.1.2.01.00468	JUVENIR BARRETO	1.859,00D	0,00	0,00	1.859,00D
1515	1.1.2.01.00472	WILSON APARECIDO QUINTINO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1517	1.1.2.01.00474	MATEUS DA ROCHA ESTEVAO REMIGIO	438,00D	0,00	0,00	438,00D
1520	1.1.2.01.00477	ESCRITORIO REGIONAL NORTE VELHO	106,00D	0,00	0,00	106,00D
1529	1.1.2.01.00486	EDEGAR CANDIDO	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1533	1.1.2.01.00490	ADIVALDO DE MORAES MOREIRA	425,00D	103,00	0,00	528,00D
1540	1.1.2.01.00492	DIALMA RODRIGUES MARTINS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1541	1.1.2.01.00493	ISAIAS BUENO DE CAMARGO	5.456,00D	0,00	0,00	5.456,00D
1546	1.1.2.01.00498	VALDINEY SALES DA LUZ	3.379,00D	4.369,20	834,20	6.914,00D
1550	1.1.2.01.00502	LEO UCHIDA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
1551	1.1.2.01.00503	LUCIANO MARCIO DE ASSIS	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
1556	1.1.2.01.00508	ISAURA DOS SANTOS CARNEIRO	3.379,00D	0,00	0,00	3.379,00D
1560	1.1.2.01.00512	UELTON FABIO DE SIQUEIRA	244,00D	0,00	0,00	244,00D
1562	1.1.2.01.00514	ANDRE ALVES DA COSTA	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
1565	1.1.2.01.00517	ELPIDIO BARBOSA DE GODOY JUNIOR	1.541,00D	286,00	0,00	1.827,00D
1571	1.1.2.01.00523	JOVENIL DE PAULA	0,00	145,00	0,00	145,00D
1572	1.1.2.01.00524	CLAUDINEI DIAS SANTANA	3.849,00D	0,00	0,00	3.849,00D
1575	1.1.2.01.00527	MARCIO DE JESUS DA COSTA	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
1579	1.1.2.01.00531	NORBERTO JUNIOR SCHIMIDT	1.149,00D	999,00	0,00	2.148,00D
1583	1.1.2.01.00533	VANADIR DA SILVA REIS	3.171,00D	0,00	0,00	3.171,00D
1584	1.1.2.01.00534	JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
1586	1.1.2.01.00536	JOAO GUILHERME ROCHA FERREIRA	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1589	1.1.2.01.00539	JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	11.903,00D	0,00	0,00	11.903,00D
1592	1.1.2.01.00542	CECILIA LITVIN	236,00D	0,00	0,00	236,00D
1594	1.1.2.01.00544	CONSORCIO UMO BR	265,00D	0,00	0,00	265,00D
1595	1.1.2.01.00545	MARIA JUMARA MARCIANO	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
1599	1.1.2.01.00549	MARIA OLINDA TEROSSO DE CARVALHO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
1600	1.1.2.01.00550	VALDIR POSS	769,00D	0,00	0,00	769,00D
1607	1.1.2.01.00557	DIRNEI OLIVEIRA DA SILVA	1.907,00D	0,00	0,00	1.907,00D
1610	1.1.2.01.00560	IRINEU JOSE DA SILVA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1611	1.1.2.01.00561	GILBERTO ALVES DA LUZ	768,20D	0,00	0,00	768,20D
1613	1.1.2.01.00563	CRISLANDE SENE GONCALVES	303,00D	0,00	0,00	303,00D
1617	1.1.2.01.00567	VALDEMIR NUNES	0,00	118,00	0,00	118,00D
1620	1.1.2.01.00570	GETULIO DONIZETE DA SILVA	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00D
1622	1.1.2.01.00572	UNIESP S/A	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1623	1.1.2.01.00573	ESMAIR CARVALHO OLIVEIRA	662,00D	0,00	0,00	662,00D
1624	1.1.2.01.00574	VARLEY BENETTI	522,00D	0,00	0,00	522,00D
1628	1.1.2.01.00578	DANIEL CARDOSO	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1631	1.1.2.01.00581	PAULO CESAR MASSARO THIBES CORDEIRO	3.239,25D	0,00	537,25	2.702,00D
1635	1.1.2.01.00585	VICENTE SMAO DE AZEVEDO	1.956,00D	0,00	0,00	1.956,00D
1638	1.1.2.01.00588	RUTH JERONYMO HOFF	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1640	1.1.2.01.00590	JAIR LISBOA E CIA LTDA - ME	3.124,00D	0,00	0,00	3.124,00D
1641	1.1.2.01.00591	IFRAIM ALVES DE SIQUEIRA	5.247,00D	0,00	0,00	5.247,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1642	1.1.2.01.00592	SERGIO SANCHES	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
1647	1.1.2.01.00597	VALDINEI PEREIRA	2.292,00D	0,00	0,00	2.292,00D
1651	1.1.2.01.00601	ABIA ALVES DE SIQUEIRA	3.595,00D	0,00	0,00	3.595,00D
1653	1.1.2.01.00603	WELLINGTON LUIZ REGAZZO	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
1657	1.1.2.01.00605	CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	5.688,00D	0,00	0,00	5.688,00D
1658	1.1.2.01.00606	BENEDITO JOSE DA SILVA	1.465,00D	0,00	0,00	1.465,00D
1660	1.1.2.01.00608	DIDIMON DE ARAUJO BUENO	759,00D	0,00	0,00	759,00D
1662	1.1.2.01.00610	BRUNO HENRIQUE DIAS BUENO	1.977,80D	0,00	0,00	1.977,80D
1664	1.1.2.01.00612	LEONINA MESSIAS DOS SANTOS	838,00D	0,00	0,00	838,00D
1666	1.1.2.01.00614	HELENA DE PAULA MORENO SANTOS	3.814,20D	0,00	0,00	3.814,20D
1671	1.1.2.01.00619	JARBAS UMBELINE DE OLIVEIRA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1672	1.1.2.01.00620	EMERSON REIMAO DE MELO	101,00D	129,00	0,00	230,00D
1674	1.1.2.01.00622	ABEC COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES	4.835,00D	0,00	0,00	4.835,00D
1678	1.1.2.01.00626	LUIZ BERNARDES	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1679	1.1.2.01.00627	DANIEL PAULO FERNANDES	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
1683	1.1.2.01.00631	WANDERLEI ORTENCIO ERNANDES	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
1684	1.1.2.01.00632	BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA	749,00D	0,00	0,00	749,00D
1686	1.1.2.01.00634	SELMA MARIA SANTANA RAMALHO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
1688	1.1.2.01.00636	OSVALDO APARECIDO DA SILVA	2.983,50D	0,00	0,00	2.983,50D
1690	1.1.2.01.00638	EDSON LINCOLMN DE OLIVEIRA	458,80D	0,00	0,00	458,80D
1691	1.1.2.01.00639	ROBERTA REGINA DE OLIVEIRA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
1694	1.1.2.01.00642	LUZIA DE JESUS BRAZ	528,00D	0,00	0,00	528,00D
1695	1.1.2.01.00643	ADEMIR DE SIQUEIRA	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1698	1.1.2.01.00646	ALEX RODRIGUES DE TOLEDO	1.361,00D	0,00	0,00	1.361,00D
1700	1.1.2.01.00648	MAGNA PINTO DE ANDRADE DA ROCHA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1702	1.1.2.01.00650	GRACILEANDRO CORREIA DE OLIVEIRA	1.682,00D	0,00	0,00	1.682,00D
1706	1.1.2.01.00654	VILMA APARECIDA RAMOS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
1709	1.1.2.01.00657	SILVANO APARECIDO DO VALE	5.455,00D	0,00	0,00	5.455,00D
1711	1.1.2.01.00659	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
1712	1.1.2.01.00660	ROBERTO JOSE DA SILVA SOUZA	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1713	1.1.2.01.00661	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	798,00D	0,00	0,00	798,00D
1714	1.1.2.01.00662	ANTONIO MARCOS CORREA	1.163,00D	0,00	0,00	1.163,00D
1716	1.1.2.01.00664	ROBERTO BENEDITO DE LIMA	2.028,00D	0,00	0,00	2.028,00D
1717	1.1.2.01.00665	JOEDE BABY FADEL FILHO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1719	1.1.2.01.00667	LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MELO	3.391,00D	0,00	0,00	3.391,00D
1721	1.1.2.01.00669	EDSEL PAULO ROCKEL	3.515,00D	0,00	0,00	3.515,00D
1726	1.1.2.01.00674	JOSENI PAIXAO SILVA DE OLIVEIRA	259,00D	0,00	135,00	124,00D
1729	1.1.2.01.00677	JOSE CHANCA JUNIOR	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1731	1.1.2.01.00679	ADIR APARECIDO DE MELO	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1732	1.1.2.01.00680	SEBASTIAO WILIAN DA COSTA	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
1733	1.1.2.01.00681	JULIO CEZAR ELIAS GOMES	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1737	1.1.2.01.00685	FLAVIO APARECIDO BATAER	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1741	1.1.2.01.00689	VALDECI JOSE DA SILVA	1.809,00D	0,00	0,00	1.809,00D
1743	1.1.2.01.00691	COMERCIAL SAO SEBASTIAO	2.469,00D	0,00	0,00	2.469,00D
1744	1.1.2.01.00692	ELISEU REBEQUEI	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
1745	1.1.2.01.00693	PALMINDAYA COSMETICOS LTDA	1.425,00D	0,00	475,00	950,00D
1747	1.1.2.01.00695	LUIS CARLOS MOREIRA	644,00D	0,00	323,00	321,00D
1749	1.1.2.01.00697	LUIZ CARLOS ROQUE	2.696,00D	0,00	0,00	2.696,00D
1752	1.1.2.01.00700	JUCIRLEI LUCIA MARONDIN	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1755	1.1.2.01.00703	SILMARA GARCIA MOLINA PINTO	1.968,00D	0,00	0,00	1.968,00D
1756	1.1.2.01.00704	RANIERI CASARIN	1.068,00D	0,00	0,00	1.068,00D
1758	1.1.2.01.00706	SILVIA OLIVERI CENTENARIO	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1760	1.1.2.01.00708	AILTON FERREIRA DE ALMEIDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1761	1.1.2.01.00709	FRANCISCO FERREIRA	111,00D	0,00	0,00	111,00D
1767	1.1.2.01.00712	ANTONIO INOCENCIO DE MORAIS	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
1768	1.1.2.01.00713	NEI APARECIDA MENDES	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
1772	1.1.2.01.00717	MARIO VIDAL SUTIL DE OLIVEIRA	501,00D	0,00	0,00	501,00D
1774	1.1.2.01.00719	NEIDE LIMA BUENO	1.314,00D	0,00	0,00	1.314,00D
1775	1.1.2.01.00720	RENATA CAMILA DE MIRANDA	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1777	1.1.2.01.00722	IRMAOS MARODIN	1.918,00D	0,00	0,00	1.918,00D
1778	1.1.2.01.00723	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
1780	1.1.2.01.00725	LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S/A	22.294,00D	3.249,00	0,00	25.543,00D
1784	1.1.2.01.00729	JOSE APARECIDO DA SILVA	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1785	1.1.2.01.00730	BENEDITA DE PAULA	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
1788	1.1.2.01.00733	THIAGO RODRIGUES DE MORAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1790	1.1.2.01.00735	ISMAIR CUSTODIO DOS REIS	3.562,00D	0,00	0,00	3.562,00D
1793	1.1.2.01.00738	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS R DE BARCELLOS	2.362,00D	0,00	0,00	2.362,00D
1794	1.1.2.01.00739	GUILHERME PEREIRA DA SILVA	1.993,00D	0,00	0,00	1.993,00D
1799	1.1.2.01.00744	JOVANE BRANDONI DE OLIVEIRA	2.021,00D	0,00	0,00	2.021,00D
1802	1.1.2.01.00747	AMBERTE CARVALHO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1805	1.1.2.01.00750	ALLAN INACIO DA CUNHA ROBERTO ROCHA	1.985,00D	0,00	0,00	1.985,00D
1809	1.1.2.01.00754	NILTON MARCAL DOMINGUES	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1810	1.1.2.01.00755	YASMIN YURIKO UYMURA CORREA DA SILVA	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
1812	1.1.2.01.00757	JOAO BATISTA TRAMARIO	1.829,00D	0,00	0,00	1.829,00D
1813	1.1.2.01.00758	IRECE DE MELO MAZETTO	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
1816	1.1.2.01.00761	HEROS DANILO MAINARDES FONCECA	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1817	1.1.2.01.00762	ADRIANO CAMARGO	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1825	1.1.2.01.00767	ISRAEL PORFIRIO DE OLIVEIRA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1831	1.1.2.01.00773	EURO DE PAULA PACHECO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
1833	1.1.2.01.00775	DANIEL ALVES DA ROCHA DE OLIVEIRA	599,00D	0,00	0,00	599,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1838	1.1.2.01.00780	MOZART NORBERTO VIEIRA	4.572,00D	0,00	0,00	4.572,00D
1839	1.1.2.01.00781	DIRCEU LEO DE CARVALHO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1843	1.1.2.01.00785	JOSE DEODATO ARANTES	489,00D	0,00	0,00	489,00D
1844	1.1.2.01.00786	REGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES	2.979,00D	0,00	0,00	2.979,00D
1847	1.1.2.01.00789	FABIO WEGRZYN RIBAS	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
1848	1.1.2.01.00790	GIOVANI DE FREITAS	699,00D	0,00	0,00	699,00D
1851	1.1.2.01.00793	PEDRO JONIAS SCHOTT	93,00D	0,00	0,00	93,00D
1852	1.1.2.01.00794	REGIS LUIS DOS SANTOS	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1854	1.1.2.01.00796	JOSE ANTONIO SOTTA	3.034,00D	0,00	0,00	3.034,00D
1857	1.1.2.01.00799	JOAO FRANCISCO PERES	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
1860	1.1.2.01.00802	CLAUDEMIR ROBERTO RICARDO	849,00D	0,00	0,00	849,00D
1861	1.1.2.01.00803	FRANCISCO BARBOSA ROMANO	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1865	1.1.2.01.00807	JEFFERSON DOMINGUES CAMARGO	3.227,00D	0,00	0,00	3.227,00D
1866	1.1.2.01.00808	RICARDO PROENCA DA SILVA	3.000,00D	1.470,00	0,00	4.470,00D
1867	1.1.2.01.00809	HODAIR DA SILVA	2.758,00D	0,00	0,00	2.758,00D
1868	1.1.2.01.00810	JOAO YAMAMOTO PEREIRA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1869	1.1.2.01.00811	GENESIO DE SOUZA SILVA	152,00D	0,00	0,00	152,00D
1872	1.1.2.01.00814	LUIZ CARLOS PELINER JUNIOR	2.249,00D	0,00	0,00	2.249,00D
1876	1.1.2.01.00818	FABIO PROCOPIO SANTOS DE SOUZA	1.284,00D	0,00	0,00	1.284,00D
1881	1.1.2.01.00823	RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	1.904,00D	0,00	0,00	1.904,00D
1883	1.1.2.01.00825	ROGERIO JOSE DA SILVA	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
1885	1.1.2.01.00827	ROZELI GUALBERTO D E OLIVERIA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
1887	1.1.2.01.00829	ANTONIO CARLOS BARTH	5.618,00D	0,00	0,00	5.618,00D
1889	1.1.2.01.00831	MARCELINO ROSISCA	321,00D	0,00	0,00	321,00D
993	1.1.2.01.00835	TAMIRES DE LIMA BORGATO REIS	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1897	1.1.2.01.00839	LUIZ ANTONIO BUENO DOS SANTOS	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1899	1.1.2.01.00841	TRANPORTE E LOCACAO SEGURO E SEGURO EIRELI	16,00D	0,00	0,00	16,00D
1900	1.1.2.01.00842	PAULO ROBERTO AVELAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1901	1.1.2.01.00843	NILTON JOSE JACOMINI	2.941,00D	0,00	0,00	2.941,00D
1904	1.1.2.01.00846	VALDEMAR GOLTZ	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1905	1.1.2.01.00847	CELSO BATISTA DA SILVA	0,00	999,00	0,00	999,00D
1908	1.1.2.01.00849	ELSO BENEDITO MARTINS FILHO	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1913	1.1.2.01.00854	GILMAR BALBINO	312,00D	0,00	0,00	312,00D
1914	1.1.2.01.00855	NELSON DIAS DE MORAES	1.149,00D	0,00	0,00	1.149,00D
1915	1.1.2.01.00856	DINARTE GONCALVES	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1917	1.1.2.01.00858	MARCIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA JACOMINI	1.187,00D	0,00	0,00	1.187,00D
1918	1.1.2.01.00859	CLEITO DOS REIS BATISTA	270,40D	123,20	0,00	393,60D
1920	1.1.2.01.00861	OIMISAC BENTO SUBTIL	2.649,00D	0,00	0,00	2.649,00D
1922	1.1.2.01.00863	FABIANO APARECIDO DE MORAES	999,00D	0,00	0,00	999,00D
1925	1.1.2.01.00866	PAULO TEIXEIRA DA SILVA	3.140,00D	0,00	0,00	3.140,00D
1927	1.1.2.01.00868	AILTON APARECIDO MONFRE	1.066,00D	0,00	0,00	1.066,00D
1929	1.1.2.01.00870	MOACIR DE FREITAS	2.928,00D	0,00	0,00	2.928,00D
1930	1.1.2.01.00871	JOSE PAULO DOS SANTOS	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1934	1.1.2.01.00875	FLORISVALDO FLORIANO DA SILVA	4.009,00D	0,00	0,00	4.009,00D
1939	1.1.2.01.00880	SERGIO GONCALVES LEITE	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
1942	1.1.2.01.00883	RENATO DE OLIVEIRA MACHADO NETO	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
1944	1.1.2.01.00885	IVAN CARLOS KRAMEL	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
1946	1.1.2.01.00887	JOAO MARIA RIBAS VEDAN	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
1949	1.1.2.01.00890	DEBORA CARDOSO DE JESUS SILVA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
950	1.1.2.01.00891	VALDECI FIRMINO LUIZ	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
1954	1.1.2.01.00895	FRANCISCO RODOLFO PERES PAGANI	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00D
1957	1.1.2.01.00898	ALICE JASSEK SOARES	0,00	165,00	0,00	165,00D
1958	1.1.2.01.00899	HEBERTON GONCALVES DIAS RODRIGUES	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00D
1962	1.1.2.01.00903	ELIAS JOSE DA SILVA	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
1964	1.1.2.01.00905	MARCELO ANTONIO SA CUNHA	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
1965	1.1.2.01.00906	LUIZ DONIZETE OLIVEIRA	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00D
1967	1.1.2.01.00908	EVERALDO JOSE MACHADO	0,00	999,00	0,00	999,00D
1968	1.1.2.01.00909	SILVANA APARECIDA DE LIMA GONCALVES	0,00	999,00	0,00	999,00D
1972	1.1.2.01.00913	JOAO MARCOS FERREIRA DE AZEVEDO	0,00	505,00	0,00	505,00D
1974	1.1.2.01.00915	JANDERSON FABIO PAGANI	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
1975	1.1.2.01.00916	REINALDO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	1.737,00	579,00	1.158,00D
1979	1.1.2.01.00920	MARCIA REGINA DORIVAL	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00D
1980	1.1.2.01.00921	PAULO CESAR BORGES	0,00	193,00	0,00	193,00D
1988	1.1.2.01.00929	SANDROVALDO DE SOUZA DURAES	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00D
1989	1.1.2.01.00930	MAYARA BRASIANA INACIA DE JESUS SILVA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
1990	1.1.2.01.00931	ILSON SILVA SANTOS	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00D
1991	1.1.2.01.00932	GABRIEL DE CASTRO	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00D
1992	1.1.2.01.00933	SANDER CANDIDO DA SILVA	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00D
1994	1.1.2.01.00935	MARINS DOS PASSOS NOVELI	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
1999	1.1.2.01.00940	ALLYSON FERST	0,00	95,00	0,00	95,00D
2000	1.1.2.01.00941	JOELSON JOSE PROENCA DOMINGUES	0,00	185,00	0,00	185,00D
2006	1.1.2.01.00947	MESSIAS PEDRO RODRIGUES	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00D
2007	1.1.2.01.00948	GLEYDSON DOS SANTOS MELO	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
2009	1.1.2.01.00950	CESAR APARECIDO RIBEIRO	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	49.465,03D	3.069,94	424,88	52.110,09D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.844,38C	0,00	424,88	6.269,26C
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.412,00C	0,00	0,00	10.412,00C
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.796,17D	0,00	0,00	5.796,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.228,55C	0,00	424,88	1.653,43C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.309,41D	3.069,94	0,00	58.379,35D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	31.185,66D	3.069,94	0,00	34.255,60D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	24.123,75D	0,00	0,00	24.123,75D
53	1.1.5	ESTOQUE	884.797,97D	171.062,88	0,00	1.055.860,85D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	884.797,97D	171.062,88	0,00	1.055.860,85D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	384.797,97D	171.062,88	0,00	1.055.860,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.110,36D	0,00	0,00	17.110,36D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.892,36D	0,00	0,00	12.892,36D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.218,00D	0,00	0,00	4.218,00D
149	2	PASSIVO	1.159.480,65C	184.175,98	231.534,72	1.206.839,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.459,07C	184.175,98	231.534,72	1.148.817,81C
164	2.1.1	FORNECEDORES	593.999,67C	142.615,58	179.906,23	631.290,32C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	593.999,67C	142.615,58	179.906,23	631.290,32C
1077	2.1.1.01.00003	MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	0,00	521,17	1.579,31	1.058,14C
1078	2.1.1.01.00004	BRANCO MOTORES LTDA	50.069,39C	13.135,74	14.849,60	51.783,25C
1079	2.1.1.01.00005	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.033,75C	3.507,61	4.247,74	10.773,88C
1080	2.1.1.01.00006	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	23.744,72C	0,00	0,00	23.744,72C
1081	2.1.1.01.00007	INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR	4.450,40C	0,00	0,00	4.450,40C
1082	2.1.1.01.00008	STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.	456.940,88C	108.792,39	130.311,83	478.460,32C
1083	2.1.1.01.00009	SYL INDUSTRIA DE MAQ. COM. IMP. E EXP. LTDA	4.846,28C	0,00	0,00	4.846,28C
1086	2.1.1.01.00012	RS PROTECAO LTDA	613,13C	613,13	0,00	0,00
1087	2.1.1.01.00013	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.527,17C	2.192,77	0,00	2.334,40C
1088	2.1.1.01.00014	HIDRAFLUX INDUSTRIAL LTDA	1.871,16C	0,00	0,00	1.871,16C
1089	2.1.1.01.00015	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00C
1090	2.1.1.01.00016	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.944,70C	2.472,36	9.540,34	12.012,68C
1091	2.1.1.01.00017	METALURGICA TRAPP LTDA	4.365,79C	1.677,29	7.724,80	10.413,30C
1177	2.1.1.01.00024	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	10.058,94C	2.835,04	7.548,29	14.772,19C
1354	2.1.1.01.00032	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,96C	1.410,96	0,00	0,00
1356	2.1.1.01.00034	CALCADOS CARTOM LTDA	4.149,60C	2.074,80	0,00	2.074,80C
1654	2.1.1.01.00043	GTP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.384,47C	0,00	0,00	7.384,47C
1764	2.1.1.01.00047	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	1.610,70C	1.610,70	1.541,32	1.541,32C
1823	2.1.1.01.00049	ROSILDA DE FATIMA BATISTA KLACZIK - ME	2.412,03C	1.206,02	0,00	1.206,01C
1824	2.1.1.01.00050	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	565,60C	565,60	0,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.750,53C	19.820,47	29.949,53	26.879,59C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.750,53C	19.820,47	29.949,53	26.879,59C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	276,78C	276,78	303,69	303,69C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.473,75C	16.473,75	26.575,90	26.575,90C
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.069,94	3.069,94	0,00
85	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	490.708,87C	21.739,93	21.678,96	490.647,90C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	487.543,25C	18.901,40	18.919,68	487.561,53C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.964,01C	12.243,20	12.243,20	13.964,01C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	6.200,62	6.200,62	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	437.451,10C	457,58	475,86	437.469,38C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	36.128,14C	0,00	0,00	36.128,14C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.838,52C	2.838,53	2.759,28	2.759,27C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.814,52C	1.814,52	1.754,47	1.754,47C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.024,00C	1.024,01	1.004,81	1.004,80C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	327,10C	0,00	0,00	327,10C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	327,10C	0,00	0,00	327,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
266	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	58.021,58C	0,00	0,00	58.021,58C
402	3	CONTAS DE RESULTADOS	603.819,14C	55.542,50	263.483,47	811.760,11C
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS	765.344,05C	26.575,90	263.284,70	1.002.052,85C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	841.777,59C	0,00	263.284,70	1.105.062,29C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	830.571,59C	0,00	260.344,70	1.090.916,29C
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	830.571,59C	0,00	260.344,70	1.090.916,29C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.206,00C	0,00	2.940,00	14.146,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	11.206,00C	0,00	2.940,00	14.146,00C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	76.433,54D	26.575,90	0,00	103.009,44D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	76.433,54D	26.575,90	0,00	103.009,44D